

# 収支予算書

(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位：千円)

科 目	2025年度 予算案	2024年度 予算額	増減	2024年度 実績見込
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用益				
基本財産運用益	360,696	353,125	7,571	358,336
特定資産運用益	84,117	75,638	8,479	84,117
運用財産運用益	1,254	1,027	227	1,172
運用益計	446,067	429,790	16,277	443,625
② 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	107,200
受取寄附金計	0	0	0	107,200
③ 雑収益				
雑収益	0	0	0	7,822
雑収益計	0	0	0	7,822
経常収益計	446,067	429,790	16,277	558,647
(2) 経常費用				
① 事業費				
助成金	470,000	425,000	45,000	413,387
役員報酬	2,100	2,100	0	2,100
給与手当	28,800	28,800	0	28,800
福利厚生費	270	270	0	149
人材派遣委託費	5,900	5,800	100	5,131
会議費	5,300	4,300	1,000	2,981
旅費交通費	12,500	15,500	△ 3,000	9,573
通信運搬費	1,250	1,100	150	738
減価償却費	1,591	1,650	△ 59	1,410
消耗什器備品費	463	150	313	599
修繕費	1,150	150	1,000	7
広告費	2,000	0	2,000	0
印刷製本費	3,000	3,000	0	2,277
水道光熱費	4,600	4,100	500	3,796
賃借料	7,000	6,950	50	6,905
諸謝金	12,100	11,750	350	11,700
OAシステム費	2,000	1,400	600	1,482
展示会費	2,000	2,000	0	1,255
雑費	1,900	1,100	800	962
事業費計	563,924	515,120	48,804	493,253

科 目	2025年度 予算案	2024年度 予算額	増減	2024年度 実績見込
②管理費				
役員報酬	5,100	5,100	0	5,100
給与手当	7,200	7,200	0	7,200
福利厚生費	150	150	0	129
人材派遣委託費	4,900	5,600	△ 700	4,697
理事会・評議員会等会議費	800	800	0	653
理事会・評議員会出席謝金	1,150	1,150	0	1,002
旅費交通費	2,050	2,050	0	1,238
通信運搬費	600	600	0	422
減価償却費	86	130	△ 44	67
消耗什器備品費	287	100	187	359
消耗品費	1,160	1,060	100	926
修繕費	680	80	600	4
水道光熱費	2,800	2,450	350	2,278
賃借料	4,665	4,615	50	4,608
租税公課	10	10	0	0
雑費	3,800	3,300	500	2,752
管理費計	35,438	34,395	1,043	31,434
経常費用計	599,362	549,515	49,847	524,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 153,295	△ 119,725	△ 33,570	33,960
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
運用財産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 153,295	△ 119,725	△ 33,570	33,960
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 153,295	△ 119,725	△ 33,570	33,960
一般正味財産期首残高	3,723,512	3,185,319	538,193	3,689,552
一般正味財産期末残高	3,570,216	3,065,594	504,622	3,723,512
II. 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
基本財産運用益	360,696	353,125	7,571	358,336
一般正味財産への振替額	△ 360,696	△ 353,125	△ 7,571	△ 358,336
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
指定正味財産期末残高	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
III. 正味財産期末残高	23,070,216	22,565,594	504,622	23,223,512

※単位未満四捨五入のため、内訳と合計は必ずしも一致しない