

報告イ

令和 7 年度収支予算

収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	12,000	18,000	△ 6,000	
受取入会金	12,000	18,000	△ 6,000	@3,000円
受取会費	3,456,000	3,600,000	△ 144,000	
正会員受取会費	3,456,000	3,600,000	△ 144,000	@3,600円
受取補助金等	112,015,160	111,567,780	447,380	
受取地方公共団体補助金	111,651,160	111,159,780	491,380	市からの補助金
受取民間団体助成金	364,000	408,000	△ 44,000	県公募からの補助金
受取寄付金	2,000	502,000	△ 500,000	
受取寄付金	2,000	502,000	△ 500,000	
受取負担金	476,000	432,000	44,000	
受取負担金	476,000	432,000	44,000	参加者負担金
雑収益	174,600	404,920	△ 230,320	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	168,600	398,920	△ 230,320	広報紙広告収入・ 傷害保険広告費等
経常収益計	116,135,760	116,524,700	△ 388,940	
(2) 経常費用				
事業費	102,893,726	105,968,280	△ 3,074,554	
給料手当	63,493,864	62,315,326	1,178,538	職員給与
福利厚生費	10,395,578	10,134,514	261,064	社会保険料等
人材派遣費	5,010,000	4,920,000	90,000	
会議費	591,592	597,780	△ 6,188	
旅費交通費	1,860,780	1,935,290	△ 74,510	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	1,064,900	1,100,300	△ 35,400	事務所電話代等
減価償却費	287,334	383,000	△ 95,666	
消耗什器備品費	463,000	450,000	13,000	
消耗品費	2,138,541	4,128,000	△ 1,989,459	
修繕費	81,000	61,000	20,000	
印刷製本費	1,319,035	3,305,200	△ 1,986,165	勧誘ポスター・チラシ等
光熱水料費	53,200	48,200	5,000	
賃借料	1,787,030	1,847,000	△ 59,970	複合機・PCリース代等
保険料	337,600	338,800	△ 1,200	友愛活動員等保険代
諸謝金	173,000	483,000	△ 310,000	研修会等講師料
租税公課	90,000	71,000	19,000	収益事業法人税
支払負担金	312,000	329,000	△ 17,000	
支払助成金	12,862,770	12,896,770	△ 34,000	事業助成金
委託費	539,402	596,000	△ 56,598	会員名簿作成・広報活動費等
雑費	33,100	28,100	5,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	13,432,996	13,324,760	108,236	
給料手当	9,131,136	8,986,674	144,462	職員給与
福利厚生費	1,505,422	1,473,486	31,936	社会保険料等
人材派遣費	320,000	300,000	20,000	
会議費	90,000	83,000	7,000	会議等茶代
旅費交通費	100,000	108,000	△ 8,000	各種会議・研修等旅費
通信運搬費	110,000	105,000	5,000	携帯電話代等
減価償却費	38,438	194,000	△ 155,562	
消耗什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	310,000	256,000	54,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	260,000	254,000	6,000	総会議案書等作成代
光熱水料費	45,000	41,000	4,000	
賃借料	523,000	523,000	0	複合機・PCリース代等
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	20,000	600	19,400	
支払負担金	379,000	429,000	△ 50,000	全老連負担金等
支払助成金	0	0	0	事業助成金
委託費	501,000	501,000	0	法人事務補助委託等
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	116,326,722	119,293,040	△ 2,966,318	
当期経常増減額	△ 190,962	△ 2,768,340	2,577,378	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産処分損	0	0	0	固定資産処分
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 190,962	△ 2,768,340	2,577,378	
一般正味財産期首残高	23,079,629	25,847,969	△ 2,768,340	
一般正味財産期末残高	22,888,667	23,079,629	△ 190,962	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	22,888,667	23,079,629	△ 190,962	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	6,000	0	6,000	12,000
受取入会金	6,000	0	6,000	12,000
受取会費	1,728,000	0	1,728,000	3,456,000
正会員受取会費	1,728,000	0	1,728,000	3,456,000
受取補助金等	100,398,660	0	11,616,500	112,015,160
受取地方公共団体補助金	100,034,660	0	11,616,500	111,651,160
受取民間団体助成金	364,000	0	0	364,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	0	2,000
受取負担金	476,000	0	0	476,000
受取負担金	476,000	0	0	476,000
雑収益	60,000	108,600	6,000	174,600
受取利息	0	0	6,000	6,000
雑収益	60,000	108,600	0	168,600
経常収益計	102,670,660	108,600	13,356,500	116,135,760
(2) 経常費用				
事業費	102,635,134	258,592		102,893,726
給料手当	63,355,274	138,590		63,493,864
福利厚生費	10,371,776	23,802		10,395,578
人材派遣費	5,010,000	0		5,010,000
会議費	591,592	0		591,592
旅費交通費	1,860,780	0		1,860,780
通信運搬費	1,064,600	300		1,064,900
減価償却費	287,334	0		287,334
消耗什器備品費	463,000	0		463,000
消耗品費	2,138,541	0		2,138,541
修繕費	81,000	0		81,000
印刷製本費	1,313,835	5,200		1,319,035
光熱水料費	53,000	200		53,200
賃借料	1,787,030	0		1,787,030
保険料	337,100	500		337,600
諸謝金	173,000	0		173,000
租税公課	0	90,000		90,000
支払負担金	312,000	0		312,000
支払助成金	12,862,770	0		12,862,770
委託費	539,402	0		539,402
雑費	33,100	0		33,100

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			13,432,996	13,432,996
給料手当			9,131,136	9,131,136
福利厚生費			1,505,422	1,505,422
人材派遣費			320,000	320,000
会議費			90,000	90,000
旅費交通費			100,000	100,000
通信運搬費			110,000	110,000
減価償却費			38,438	38,438
消耗什器備品費			20,000	20,000
消耗品費			310,000	310,000
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			260,000	260,000
光熱水料費			45,000	45,000
賃借料			523,000	523,000
保険料			0	0
諸謝金			0	0
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			379,000	379,000
支払助成金			0	0
委託費			501,000	501,000
雑費			70,000	70,000
経常費用計	102,635,134	258,592	13,432,996	116,326,722
当期経常増減額	35,526	△ 149,992	△ 76,496	△ 190,962
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	35,526	△ 149,992	△ 76,496	△ 190,962
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				
固定資産処分損	0	0	0	0
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	35,526	△ 149,992	△ 76,496	△ 190,962
一般正味財産期首残高	—	—	—	0
一般正味財産期末残高	—	—	—	0
II 指定正味財産増減の部				
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	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

令和7年度中において、資金調達を行う予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和7年度中において、重要な設備投資を行う予定はありません。