

収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	400,000	505,000	△ 105,000
特別会員会費収入	50,000	26,000	24,000
賛助会員会費収入	2,600,000	2,169,000	431,000
クラブ会費収入	75,000	55,000	20,000
会費収入計	3,125,000	2,755,000	370,000
②事業収入			
委託金収入	62,202,000	31,805,000	30,397,000
交付金収入	15,800,000	18,100,000	△ 2,300,000
事業収入計	78,002,000	49,905,000	28,097,000
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	32,382,000	31,621,000	761,000
④寄付金収入			
寄付金収入	1,350,000	20,000	1,330,000
⑤雑収入			
参加料収入	5,000	3,000	2,000
雑収入	131,000	184,000	△ 53,000
雑収入計	136,000	187,000	△ 51,000
事業活動収入計	114,995,000	84,488,000	30,507,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料等支出	5,770,000	4,200,000	1,570,000
職員手当支出	1,440,000	1,258,000	182,000
共済費支出	1,179,000	871,000	308,000
報償費支出	2,876,000	3,223,500	△ 347,500
旅費支出	37,151,000	16,199,000	20,952,000
食糧費支出	2,583,000	664,000	1,919,000
その他需用費支出	14,634,000	6,673,000	7,961,000
その他役務費支出	3,012,000	3,339,000	△ 327,000
使用料及び賃借料支出	4,300,000	2,793,000	1,507,000
公課費支出	947,000	1,507,000	△ 560,000
負担金支出	6,353,000	10,352,000	△ 3,999,000
事業費支出計	80,245,000	51,079,500	29,165,500
②管理費支出			
給与等支出	16,848,000	16,576,000	272,000
職員手当支出	7,321,000	7,658,000	△ 337,000
共済費支出	3,953,000	3,929,000	24,000
報償費支出	257,000	168,500	88,500
旅費支出	760,000	598,000	162,000
食糧費支出	25,000	25,000	0
その他需用費支出	530,000	445,000	85,000
その他役務費支出	2,296,000	1,944,000	352,000
使用料及び賃借料支出	1,214,000	1,222,000	△ 8,000
公課費支出	190,000	259,000	△ 69,000
負担金支出	4,000	14,000	△ 10,000
寄付金支出	2,482,000	0	2,482,000
管理費支出計	35,880,000	32,838,500	3,041,500
事業活動支出計	116,125,000	83,918,000	32,207,000
事業活動収支差額	△ 1,130,000	570,000	△ 1,700,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	374,000	△ 374,000
投資活動支出計	0	374,000	△ 374,000
投資活動収支差額	0	△ 374,000	374,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 1,130,000	196,000	△ 1,326,000
前期繰越収支差額	8,556,000	8,360,000	196,000
次期繰越収支差額	7,426,000	8,556,000	△ 1,130,000