

資料2-1 (第2号議案) 2025年度決算報告書(案)

収支計算書

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	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	250,000	194,000	56,000	
正会員会費収入	200,000	91,000	109,000	
賛助会員会費収入	50,000	103,000	△ 53,000	
事業収入	1,800,000	1,360,151	439,849	
研修参加費収入	800,000	483,395	316,605	
物品等販売収入	1,000,000	876,756	123,244	
補助金等収入	27,000,000	31,130,000	△ 4,130,000	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
国庫助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
民間助成金収入	27,000,000	31,130,000	△ 4,130,000	
寄付金収入	500,000	379,602	120,398	
寄付金収入	500,000	379,602	120,398	
募金収入	0	0	0	
雑収入	5,020,000	7,032,470	△ 2,012,470	
受取利息収入	20,000	64,501	△ 44,501	
雑収入	5,000,000	6,967,969	△ 1,967,969	
事業活動収入計	34,570,000	40,096,223	△ 5,526,223	
2. 事業活動支出				
事業費支出	34,090,000	37,039,513	△ 2,949,513	
給与手当支出	0	0	0	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	5,000,000	5,079,042	△ 79,042	
通信運搬費支出	100,000	44,695	55,305	
事務消耗品費支出	500,000	724,328	△ 224,328	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	700,000	768,932	△ 68,932	
燃料費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	0	0	0	
会場関連費支出	500,000	994,710	△ 494,710	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	20,000,000	22,473,030	△ 2,473,030	
租税公課支出	600,000	645,200	△ 45,200	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
委託費支出	5,500,000	4,852,667	647,333	
支払手数料支出	100,000	57,875	42,125	
支払助成金支出				
図書研究費支出	30,000	0	30,000	
販売費支出	1,000,000	1,353,434	△ 353,434	
交際費支出	50,000	45,600	4,400	
雑支出	10,000	0	10,000	
管理費支出	50,000	11,975	38,025	
役員報酬支出	0	0	0	
給与手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃貸料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	10,000	9,871	129	
委託費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
支払手数料支出	10,000	2,104	7,896	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	34,140,000	37,051,488	△ 2,911,488	
事業活動収支差額	430,000	3,044,735	△ 2,614,735	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保険金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
敷金・保険金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差異	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
基金受入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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				
予算費支出	0	0	0	
当期収支差額	430,000	3,044,735	△ 2,614,735	
前期繰越収入差額	8,433,141	8,433,141	0	
次期繰越収支差額	8,863,141	11,477,876	△ 2,614,735	