

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

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取会費				
正会員受取会費	264,000	255,000	9,000	
賛助会員受取会費	7,098,000	6,986,000	112,000	
受取会費計	7,362,000	7,241,000	121,000	
④ 受取補助金等				
業務受託収入	22,197,000	20,133,000	2,064,000	
助成金収入	300,000	300,000	0	
補助金収入	9,292,000	8,452,000	840,000	
受取補助金等計	31,789,000	28,885,000	2,904,000	
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	8,180,000	8,290,000	△ 110,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収入	0	0	0	
雑収益計	2,000	1,000	1,000	
事業活動収入計	47,333,000	44,417,000	2,916,000	
2 事業活動支出				
事業費支出				
人件費	26,619,000	25,557,000	1,062,000	
給料	23,234,000	22,346,000	888,000	
諸手当	1,572,000	1,572,000	0	
福利厚生費	1,798,000	1,628,000	170,000	
役務費	15,000	11,000	4,000	
相談事業費	8,031,000	7,171,000	860,000	
面接相談委託費	3,103,000	2,243,000	860,000	
交通費	24,000	24,000	0	
旅費	5,000	5,000	0	
役務費	174,000	174,000	0	
賃借料	4,293,000	4,293,000	0	
光熱水費	432,000	432,000	0	
関連機関連携	100,000	100,000	0	
旅費	0	0	0	
負担金	100,000	100,000	0	
諸謝金	0	0	0	
直接支援等	2,181,000	2,153,000	28,000	
旅費	360,000	360,000	0	
役務費	1,407,000	1,407,000	0	
装備品費	194,000	166,000	28,000	
消耗品費	170,000	170,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
広報啓発事業	5,757,000	6,657,000	△ 900,000	
会議費	250,000	350,000	△ 100,000	
諸謝金	250,000	250,000	0	
交通費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	1,547,000	2,109,000	△ 562,000	
通信運搬費	660,000	660,000	0	
賃借料	1,417,000	1,530,000	△ 113,000	
消耗品費	263,000	258,000	5,000	

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

科目	予算額	前年予算額	増減	備考
役務費	1,258,000	1,355,000	△ 97,000	
広告費	100,000	133,000	△ 33,000	
自助グループ支援	80,000	80,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
旅費	20,000	20,000	0	
養成研修事業	444,000	444,000	0	
養成研修	304,000	304,000	0	
委託費	50,000	50,000	0	
交通費	10,000	10,000	0	
広告費	80,000	80,000	0	
調査研究事業	464,000	494,000	△ 30,000	
会費	50,000	50,000	0	
旅費	60,000	90,000	△ 30,000	
役務費	300,000	300,000	0	
書籍購入費	10,000	10,000	0	
消耗品費	44,000	44,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
事業費支出計	43,776,000	42,756,000	1,020,000	
管理費支出				
人件費	3,178,000	3,140,000	38,000	
給料	2,736,000	2,701,000	35,000	
諸手当	180,000	180,000	0	
福利厚生費	262,000	259,000	3,000	
管理事務費	1,811,000	1,764,000	47,000	
交通費	18,000	18,000	0	
通信運搬費	120,000	100,000	20,000	
印刷製本費	203,000	164,000	39,000	
消耗品費	408,000	420,000	△ 12,000	
会議費	15,000	15,000	0	
役務費	474,000	474,000	0	
賃借料	465,000	465,000	0	
光熱水費	108,000	108,000	0	
セキュリティ対策費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
雑費	100,000	100,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費支出計	5,089,000	5,004,000	85,000	
事業活動支出計	48,865,000	47,760,000	1,105,000	
事業活動収支差額	△ 1,532,000	△ 3,343,000	1,811,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
② 事務所移転関連支出				
事務所移転関連支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,532,000	△ 3,343,000	1,811,000	
前期繰越収支差額	28,433,232	28,523,058	△ 89,826	
次期繰越収支差額	26,901,232	25,180,058	1,721,174	