

## 活動予算書(案)

令和 8 年 4 月 1 日から 令和 9 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 会 費 収 入	( 70,000)	( 70,000)	( 0)	
正 会 員 会 費 収 入	70,000	70,000	0	
② 事 業 収 入	( 258,000,000)	( 312,000,000)	( Δ54,000,000)	
収 益 事 業 収 入	112,000,000	140,000,000	Δ28,000,000	
非 収 益 事 業 収 入	144,000,000	170,000,000	Δ26,000,000	
受 取 協 力 金 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
③ 補 助 金 等 収 入	( 8,000,000)	( 8,000,000)	( 0)	
国 庫 補 助 金 収 入	8,000,000	8,000,000	0	
④ 寄 付 金 収 入	( 2,000,000)	( 1,500,000)	( 500,000)	
寄 付 金 収 入	2,000,000	1,500,000	500,000	
⑤ 雑 収 入	( 1,630,000)	( 1,530,000)	( 100,000)	
受 取 利 息 収 入	130,000	30,000	100,000	
雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
事 業 活 動 収 入 計	269,700,000	323,100,000	Δ53,400,000	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>1. 事業費支出</b>				
① 事 業 費 支 出				
給 料 手 当 支 出	170,000,000	207,000,000	Δ37,000,000	
ボ ラ ン テ ィ ア 支 出	6,000,000	6,000,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	7,000,000	7,000,000	0	
法 定 福 利 費 支 出	25,000,000	28,000,000	Δ3,000,000	
退 職 金 支 出	250,000	300,000	Δ50,000	
そ の 他 人 件 費 支 出	500,000	2,000,000	Δ1,500,000	
旅 費 交 通 費 支 出	2,000,000	2,500,000	Δ500,000	
通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
消 耗 品 費 支 出	3,000,000	3,500,000	Δ500,000	
修 繕 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	100,000	0	
光 熱 水 料 費 支 出	7,000,000	7,000,000	0	
賃 借 料 支 出	2,200,000	2,000,000	200,000	
保 険 料 支 出	400,000	500,000	Δ100,000	
協 力 金 支 出	5,000,000	5,000,000	0	
寄 付 金 支 出	50,000	50,000	0	
雑 支 出	100,000	100,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
食 費 支 出	12,000,000	12,000,000	0	
車 両 関 係 費 支 出	4,500,000	4,500,000	0	
サ ー ビ ス 費 支 出	300,000	340,000	△40,000	
行 事 費 支 出	400,000	400,000	0	
交 際 費 支 出	100,000	130,000	△30,000	
諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	
図 書 費 支 出	30,000	30,000	0	
事 業 費 支 出 合 計	248,330,000	290,850,000	△42,520,000	
2. 管 理 費 支 出				
① 管 理 費 支 出				
役 員 報 酬 支 出	14,400,000	16,800,000	△2,400,000	
法 定 福 利 費 支 出	800,000	800,000	0	
保 険 料 支 出	2,000,000	2,200,000	△200,000	
租 税 公 課 支 出	800,000	850,000	△50,000	
雑 支 出	40,000	40,000	0	
支 払 手 数 料 支 出	2,000,000	2,300,000	△300,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	120,000	120,000	0	
管) 法 人 税 等 支 出	100,000	100,000	0	
管 理 費 支 出 合 計	20,260,000	23,210,000	△2,950,000	
事 業 活 動 支 出 計	268,590,000	314,060,000	△45,470,000	
事 業 活 動 収 支 差 額	1,110,000	9,040,000	△7,930,000	
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	( 1,341,000)	( 1,341,000)	( 0)	
前 払 保 険 料 支 出	1,341,000	1,341,000	0	
投 資 活 動 支 出 計	1,341,000	1,341,000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	△1,341,000	△1,341,000	0	
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	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
当 期 収 支 差 額	Δ231,000	7,699,000	Δ7,930,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	143,796,024	136,097,024	7,699,000	
次 期 繰 越 収 支 差 額	143,565,024	143,796,024	Δ231,000	