

活 動 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				
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	(312,000,000)	(294,792,544)	(17,207,456)	
収 益 事 業 収 入	140,000,000	124,557,358	15,442,642	
非 収 益 事 業 収 入	170,000,000	168,099,186	1,900,814	
受 取 協 力 金 収 入	2,000,000	2,136,000	△136,000	
③ 補 助 金 等 収 入	(8,000,000)	(7,401,625)	(598,375)	
国 庫 補 助 金 収 入	8,000,000	7,401,625	598,375	
④ 寄 付 金 収 入	(1,500,000)	(14,590,000)	(△13,090,000)	
寄 付 金 収 入	1,500,000	14,590,000	△13,090,000	
⑤ 雑 収 入	(1,530,000)	(1,566,751)	(△36,751)	
受 取 利 息 収 入	30,000	129,778	△99,778	
雑 収 入	1,500,000	1,436,973	63,027	
事 業 活 動 収 入 計	323,100,000	318,420,920	4,679,080	
2 事業活動支出				
1. 事業費支出				
① 事 業 費 支 出				
給 料 手 当 支 出	207,000,000	214,182,298	△7,182,298	
ボ ラ ン テ ィ ア 支 出	6,000,000	6,462,115	△462,115	
福 利 厚 生 費 支 出	7,000,000	7,482,715	△482,715	
法 定 福 利 費 支 出	28,000,000	30,895,646	△2,895,646	
退 職 金 支 出	300,000		300,000	
そ の 他 人 件 費 支 出	2,000,000	544,000	1,456,000	
旅 費 交 通 費 支 出	2,500,000	2,637,091	△137,091	
通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	1,133,761	66,239	
消 耗 品 費 支 出	3,500,000	3,955,268	△455,268	
修 繕 費 支 出	1,000,000	779,383	220,617	
印 刷 製 本 費 支 出	100,000		100,000	
光 熱 水 料 費 支 出	7,000,000	7,044,029	△44,029	
賃 借 料 支 出	2,000,000	2,280,000	△280,000	
保 険 料 支 出	500,000	400,290	99,710	
協 力 金 支 出	5,000,000	5,207,750	△207,750	
寄 付 金 支 出	50,000		50,000	
雑 支 出	100,000	110,020	△10,020	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
食 費 支 出	12,000,000	12,194,041	Δ194,041	
車 両 関 係 費 支 出	4,500,000	6,347,792	Δ1,847,792	
サ ー ビ ス 費 支 出	340,000	316,017	23,983	
行 事 費 支 出	400,000	397,308	2,692	
交 際 費 支 出	130,000	98,839	31,161	
諸 会 費 支 出	200,000	210,975	Δ10,975	
図 書 費 支 出	30,000	42,610	Δ12,610	
事 業 費 支 出 合 計	290,850,000	302,721,948	Δ11,871,948	
2. 管 理 費 支 出				
① 管 理 費 支 出				
役 員 報 酬 支 出	16,800,000	16,800,000	0	
法 定 福 利 費 支 出	800,000	825,942	Δ25,942	
保 険 料 支 出	2,200,000	1,962,348	237,652	
租 税 公 課 支 出	850,000	794,200	55,800	
雑 支 出	40,000	75,350	Δ35,350	
支 払 手 数 料 支 出	2,300,000	2,076,874	223,126	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	120,000	101,988	18,012	
管) 法 人 税 等 支 出	100,000	100,866	Δ866	
管 理 費 支 出 合 計	23,210,000	22,737,568	472,432	
事 業 活 動 支 出 計	314,060,000	325,459,516	Δ11,399,516	
事 業 活 動 収 支 差 額	9,040,000	Δ7,038,596	16,078,596	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
① 固 定 資 産 売 却 収 入	(0)	(100,000)	(Δ100,000)	
車 両 運 搬 具 売 却 収 入		100,000	Δ100,000	
② 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	(0)	(13,180)	(Δ13,180)	
保 証 金 戻 り 収 入		13,180	Δ13,180	
③ そ の 他 投 資 活 動 収 入	(0)	(114,116)	(Δ114,116)	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 (そ の 他 投 資 活 動 収 入)		114,116	Δ114,116	
投 資 活 動 収 入 計	0	227,296	Δ227,296	
2 投 資 活 動 支 出				
① 固 定 資 産 取 得 支 出	(1,341,000)	(11,238,399)	(Δ9,897,399)	
建 物 取 得 支 出		700,000	Δ700,000	
車 両 運 搬 具 取 得 支 出		9,197,399	Δ9,197,399	
前 払 保 険 料 支 出	1,341,000	1,341,000	0	
② 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	(0)	(851,968)	(Δ851,968)	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保 証 金 支 出		38,320	Δ38,320	
リ ー ス 債 務 支 出		813,648	Δ813,648	
投 資 活 動 支 出 計	1,341,000	12,090,367	Δ10,749,367	
投 資 活 動 収 支 差 額	Δ1,341,000	Δ11,863,071	10,522,071	
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				
① そ の 他 財 務 活 動 支 出	(0)	(62,000)	(Δ62,000)	
そ の 他 財 務 活 動 支 出		62,000	Δ62,000	
財 務 活 動 支 出 計	0	62,000	Δ62,000	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	Δ62,000	62,000	
Ⅳ 予 備 費 支 出	0	—	0	
当 期 収 支 差 額	7,699,000	Δ18,963,667	26,662,667	
前 期 繰 越 収 支 差 額	136,097,024	101,576,467	34,520,557	
次 期 繰 越 収 支 差 額	143,796,024	82,612,800	61,183,224	