

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減(△減)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取一般寄付金	300,000	300,000	0	
事業収入	4,197,000	2,770,000	1,427,000	
登録手数料収益(約款)	1,515,000	88,000	1,427,000	
研修等受託収益	425,000	425,000	0	
調査等受託事業収益	2,257,000	2,257,000	0	
受取補助金等	22,989,000	22,666,000	323,000	
生衛指導費補助金収入	22,186,000	21,863,000	323,000	
運営費補助金収入	803,000	803,000	0	
雑収益	163,000	163,000	0	
受取利息	13,000	13,000	0	
その他雑収益	150,000	150,000	0	
【経常収益計】	27,652,000	25,902,000	1,750,000	
(2) 経常費用				
事業費	26,359,530	25,340,246	1,019,284	
給料手当	13,975,430	13,772,770	202,660	
臨時雇員賃金	94,000	94,000	0	
福利厚生費	1,890,481	1,875,300	15,181	
退職給付費用	64,296	64,296	0	
賞与引当金繰入額	783,869	778,426	5,443	
会議費	359,000	349,000	10,000	
旅費交通費	1,373,000	1,323,000	50,000	
通信運搬費	571,000	555,000	16,000	
消耗品費	667,000	669,000	△ 2,000	
修繕費	140,000	140,000	0	
印刷製本費	1,260,000	1,260,000	0	
相談室等使用料	165,205	165,205	0	
相談室光熱水料費	440,249	440,249	0	
賃借料	1,273,000	1,273,000	0	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	2,060,000	2,060,000	0	
租税公課	1,000	0	1,000	
広報交付金支出(約款)	360,000	360,000	0	
登録交付金支出(約款)	306,000	20,000	286,000	
登録手数料納付金支出(約款)	464,000	29,000	435,000	
雑費支出	108,000	108,000	0	
減価償却費	0	0	0	
管理費	2,833,262	2,805,452	27,810	
給料手当	1,623,570	1,598,230	25,340	
福利厚生費	226,519	224,700	1,819	
退職給付費用	7,704	7,704	0	
賞与引当金繰入額	93,923	93,272	651	

	予算額	前年度予算額	増減(△減)	備考
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	110,000	110,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	110,000	110,000	0	
相談室等使用料	19,795	19,795	0	
相談室光熱水料費	52,751	52,751	0	
賃借料	130,000	130,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	11,000	11,000	0	
雑費	110,000	110,000	0	
減価償却費	0	0	0	
【経常費用計】	29,192,792	28,145,698	1,047,094	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,540,792	△ 2,243,698	702,906	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 1,540,792	△ 2,243,698	702,906	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,540,792	△ 2,243,698	702,906	
一般正味財産期首残高	12,700,236	14,943,934	△ 2,243,698	
一般正味財産期末残高	11,159,444	12,700,236	△ 1,540,792	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,546,000	10,546,000	0	
指定正味財産期末残高	10,546,000	10,546,000	0	
III 正味財産期末残高	21,705,444	23,246,236	△ 1,540,792	