

R 07 収支予算書

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
受託事業収益	25,900,000	24,700,000	1,200,000	
受取配分金	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
受取材料費等	600,000	500,000	100,000	
受取事務費	2,300,000	2,200,000	100,000	
受取会費	130,000	130,000	0	
正会員受取会費	130,000	130,000	0	
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0	
経常収益計	36,030,000	34,830,000	1,200,000	
(2) 経常費用				
事業費	34,930,000	33,570,000	1,360,000	
支払配分金	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
支払材料費等	600,000	500,000	100,000	
給料手当	7,200,000	7,000,000	200,000	
法定福利費	1,050,000	1,020,000	30,000	
福利厚生費	5,000	10,000	△5,000	
旅費交通費	5,000	10,000	△5,000	
通信運搬費	180,000	170,000	10,000	
会議費	5,000	5,000	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	250,000	240,000	10,000	
修繕費	5,000	10,000	△5,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	170,000	180,000	△10,000	
賃借料	1,285,000	1,280,000	5,000	
支払保険料	490,000	460,000	30,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
委託費	550,000	550,000	0	
支払手数料	65,000	60,000	5,000	
雑費	5,000	10,000	△5,000	
管理費	1,100,000	1,260,000	△160,000	
役員報酬	90,000	80,000	10,000	
給料手当	380,000	380,000	0	
法定福利費	60,000	60,000	0	
会議費	5,000	10,000	△5,000	
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	

R 07 収支予算書

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
通信運搬費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃借料	40,000	35,000	5,000	
租税公課	450,000	620,000	△170,000	
支払負担金	35,000	35,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	36,030,000	34,830,000	1,200,000	
経常費用計	36,030,000	34,830,000	1,200,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△582,998	△332,105	△250,893	
一般正味財産期末残高	△582,998	△332,105	△250,893	
Ⅲ 基金増減部				
受入基金の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
Ⅳ 正味財産期末残高	2,417,002	2,667,895	△250,893	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	