

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	その他の事業収入		522,000	522,000	
	その他の事業収入		522,000	522,000	
	補助金事業収入(公費)		522,000	522,000	
	経常経費寄附金収入		70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	11,000	11,000	0	
	その他の収入	300,000	270,000	30,000	
	雑収入	300,000	270,000	30,000	
	雑収入	300,000	270,000	30,000	
	事業活動収入計(1)		311,000	873,000	562,000
	事業活動による支出	人件費支出	38,021,000	40,762,000	2,741,000
役員報酬支出		4,664,000	3,754,000	910,000	
職員給料支出		22,354,000	24,271,000	1,917,000	
職員給料支出(本部)		22,354,000	24,271,000	1,917,000	
職員賞与支出		5,765,000	7,342,000	1,577,000	
職員賞与支出(本部)		5,765,000	7,342,000	1,577,000	
退職給付支出		728,000	655,000	73,000	
法定福利費支出		4,510,000	4,740,000	230,000	
事務費支出		13,098,000	7,432,000	5,666,000	
福利厚生費支出		1,820,000	1,980,000	160,000	
職員被服費支出		180,000	20,000	160,000	
旅費交通費支出		150,000	180,000	30,000	
研修研究費支出		430,000	320,000	110,000	
事務消耗品費支出		862,000	500,000	362,000	
印刷製本費支出		60,000	70,000	10,000	
水道光熱費支出		640,000	490,000	150,000	
修繕費支出		30,000	10,000	20,000	
通信運搬費支出		520,000	520,000	0	
会議費支出		50,000	25,000	25,000	
広報費支出		590,000	100,000	490,000	
業務委託費支出		1,066,000	563,000	503,000	
清掃委託費支出		266,000		266,000	
その他の委託費支出		800,000	563,000	237,000	
手数料支出		2,860,000	320,000	2,540,000	
保険料支出		235,000	237,000	2,000	
賃借料支出		1,535,000	145,000	1,390,000	
租税公課支出		20,000	15,000	5,000	
保守料支出		1,200,000	1,342,000	142,000	
渉外費支出		60,000	60,000	0	
諸会費支出		276,000	275,000	1,000	
車輛費支出		260,000	190,000	70,000	
雑支出		254,000	70,000	184,000	
雑支出		254,000	70,000	184,000	
事業活動支出計(2)		51,119,000	48,194,000	2,925,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,808,000	47,321,000	3,487,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	396,000	0	396,000	
	器具及び備品取得支出	396,000		396,000	
施設整備等支出計(5)		396,000	0	396,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		396,000	0	396,000	
積立資産取崩収入		396,000	0	396,000	

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等積立資産取崩収入	396,000		396,000
	拠点区分間繰入金収入	47,851,000	45,557,000	2,294,000
	その他の活動収入計(7)	48,247,000	45,557,000	2,690,000
	支出			
	長期貸付金支出	3,530,000	3,660,000	130,000
	積立資産支出	500,000	500,000	0
	施設整備等積立資産支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,030,000	4,160,000	130,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,217,000	41,397,000	2,820,000
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,987,000	5,924,000	7,063,000	
前期末支払資金残高(12)	186,642,317	192,566,317	5,924,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,655,317	186,642,317	12,987,000	