

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算	前年度予算	増 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				
会費	5,162,000	5,388,000	△ 226,000	
普通会費	3,102,000	3,128,000	△ 26,000	
賛助会費	2,060,000	2,260,000	△ 200,000	大型店・推薦会社・関係団体
事業収益	1,612,000	1,552,456	59,544	
普及啓発事業収益	495,000	495,000	0	
情報提供事業収益	894,000	824,000	70,000	
共済促進事業収益	223,000	233,456	△ 10,456	
負担金	1,600,000	1,600,000	0	事業負担金等
県補助金	9,676,000	9,676,000	0	
受取寄附金振替額	4,723,000	5,105,000	△ 382,000	振興財団寄付金の取崩
雑収益	712,560	711,604	956	
経常収益計	23,485,560	24,033,060	△ 547,500	
(2) 経常費用				
事業費	20,197,143	20,268,236	△ 71,093	
役員報酬	2,268,000	2,246,400	21,600	
給与手当	6,729,230	6,391,944	337,286	
福利厚生費	1,448,978	1,366,796	82,182	
旅費交通費	51,000	74,000	△ 23,000	
通信運搬費	698,900	1,150,720	△ 451,820	
消耗品費	1,028,900	1,171,720	△ 142,820	
賃借費	2,856,135	2,809,056	47,079	
委託費	2,854,500	2,846,600	7,900	
負担金	500,000	460,000	40,000	
雑費	15,500	15,000	500	
諸謝金	595,500	595,500	0	
会議費	150,500	140,500	10,000	
賃金	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	3,288,417	3,764,824	△ 476,407	
役員報酬	462,000	483,600	△ 21,600	
給与手当	198,770	437,056	△ 238,286	
福利厚生費	348,682	466,864	△ 118,182	
旅費交通費	140,000	110,000	30,000	
通信運搬費	142,100	177,280	△ 35,180	
消耗品費	26,500	33,680	△ 7,180	
印刷製本費	50,000	110,000	△ 60,000	
賃借費	161,865	186,944	△ 25,079	
委託費	5,500	6,400	△ 900	
負担金	72,000	72,000	0	
雑費	11,000	11,000	0	
会議費	1,400,000	1,400,000	0	
租税公課	70,000	70,000	0	
交際費	200,000	200,000	0	
経常費用計	23,485,560	24,033,060	△ 547,500	
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事務所移転経費積立金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替前 当期一般正味財産増減				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,430,712	5,772,494	△ 2,341,782	
一般正味財産期末残高	3,430,712	5,772,494	△ 2,341,782	
II. 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益		1,000		
一般正味財産への振替額	△ 4,723,000	△ 5,105,000	382,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,723,000	△ 5,104,000	381,000	
指定正味財産期首残高	26,418,617	32,081,590	△ 5,662,973	
指定正味財産期末残高	21,695,617	26,977,590	△ 5,281,973	
III. 正味財産期末残高	25,126,329	32,750,084	△ 7,623,755	

(注1) 収支予算書に係る注記事項

1、資金調達及び設備投資の見込みはありません。

2、人件費内訳(専務理事1名、公認会計士の資格を有する監事1名、事務局職員2名)

(単位：円)

	予 算	前年度予算	増 減	備 考
役員報酬	2,730,000	2,730,000	0	専務理事1名 @200,000×12 監事1名 330,000
給料・手当	6,928,000	6,829,000	99,000	職員2名 @250,000×12×2 通勤手当3名 528,000 その他 時間外手当等2名 400,000
福利厚生費	1,797,660	1,833,660	△ 36,000	各種保険料等・ 職員健康診断・ 退職金共済契約掛金240,000
合 計	11,455,660	11,392,660	63,000	