

収支予算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

(単位:円)

（単位：円）										
科 目	一般会計(今年度予算)A	一般会計(前年度予算)B	一般会計(前年度決算)C	差異A-B	受託事業会計(今年度予算)D	受託事業会計(前年度予算)E	受託事業会計(前年度決算)F	差異D-E	予算合計A+D	摘 要
I 事業活動収支の部										
1.事業活動収入										
①会費収入	1,000,000	1,000,000	964,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
②研修会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③受託事業収入	300,000	300,000	479,000	0	5,893,000	5,623,000	5,518,579	270,000	6,193,000	
④諸 収 入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥補助金収入	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	
⑦受取利息	50	50	2,775	0	0	0	0	0	50	
⑧繰越金	3,197,649	2,873,294	2,873,294	324,355	0	0	0	0	3,197,649	
事業活動収入計	4,597,699	4,273,344	4,319,069	324,355	5,893,000	5,623,000	5,518,579	270,000	10,490,699	
2.事業活動支出										
①事業費支出	1,200,000	1,200,000	475,832	0	320,610	320,610	240,525	0	1,520,610	
(1)講師料	800,000	800,000	209,925	0	313,760	313,760	165,700	0	1,113,760	
(2)研修費	300,000	300,000	258,441	0	0	0	0	0	300,000	
(3)交通費	100,000	100,000	0	0	0	0	70,148	0	100,000	
(4)食糧費	0	0	7,466	0	6,850	6,850	4,677	0	6,850	
②管理費支出	770,000	770,000	645,588	0	5,572,390	5,302,390	5,278,054	270,000	6,342,390	
(1)人件費	100,000	100,000	0	0	4,573,521	4,357,139	4,401,500	216,382	4,673,521	
a.相談員給料	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	
b.法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)賃借料	120,000	120,000	85,669	0	0	0	0	0	120,000	
(3)水道光熱費	50,000	50,000	39,102	0	0	0	0	0	50,000	
(4)事務費	170,000	170,000	170,500	0	0	0	0	0	170,000	
(5)消耗品費	30,000	30,000	79,508	0	267,374	273,821	305,630	△ 6,447	297,374	
(6)燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(7)租税公課	10,000	10,000	10,931	0	0	0	0	0	10,000	
(8)諸会費	120,000	120,000	116,000	0	0	0	0	0	120,000	
(9)通信費	80,000	80,000	64,140	0	189,780	160,066	116,599	29,714	269,780	
(10)リース料	0	0	0	0	208,955	166,570	137,225	42,385	208,955	
(11)雑費	90,000	90,000	79,738	0	40,160	57,694	287,100	△ 17,534	130,160	
(12)委託料	0	0	0	0	292,600	287,100	30,000	5,500	292,600	
事業活動支出計	1,970,000	1,970,000	1,121,420	0	5,893,000	5,623,000	5,518,579	270,000	7,863,000	
事業活動収支差額	2,627,699	2,303,344	3,197,649	324,355	0	0	0	0	2,627,699	
II 予備費	2,627,699	2,303,344	0	324,355	0	0	0	0	2,627,699	
前期収支差額	0	0	3,197,649	0	0	0	0	0	0	