

2025年度 収支予算

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(補正後)	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用益	600	601	△ 1
預金利息	600	601	△ 1
運用財産運用益	9,101,000	9,652,240	△ 551,240
預金利息	1,000	3,500	△ 2,500
配当金収入	9,000,000	9,508,740	△ 508,740
利金収入	100,000	140,000	△ 40,000
事業収益	0	43,330	△ 43,330
貸付金利息収入	0	43,330	△ 43,330
償却債権取立収入	0	0	0
受取負担金	3,000,000	3,000,000	0
管理負担金	3,000,000	3,000,000	0
有価証券運用益 ※1	10,000,000	0	10,000,000
事業活動収入計	22,101,600	12,696,171	9,405,429
2 事業活動支出			
事業費	24,744,000	19,411,162	5,332,838
役員報酬	4,320,000	4,230,000	90,000
給料手当	6,318,000	5,988,000	330,000
福利厚生費	1,638,000	1,518,000	120,000
旅費交通費	110,000	60,000	50,000
通信運搬費	293,000	160,000	133,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	270,000	170,000	100,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	500,000	0	500,000
貸借料	375,000	375,000	0
保険料	0	0	0
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	70,000	70,000	0
支払助成金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
委託費	500,000	0	500,000
有価証券運用損 ※2	0	2,840,162	△ 2,840,162
雑費	200,000	0	200,000
管理費	5,797,000	5,337,000	460,000
役員報酬	1,540,000	1,510,000	30,000
給料手当	1,902,000	1,812,000	90,000
福利厚生費	620,000	550,000	70,000
会議費	70,000	10,000	60,000
旅費交通費	700,000	500,000	200,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	80,000	80,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
貸借料	125,000	125,000	0
諸謝金	50,000	10,000	40,000
委託費	300,000	300,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	250,000	300,000	△ 50,000
事業活動支出計	30,541,000	24,748,162	5,792,838
事業活動収支差額	△ 8,439,400	△ 12,051,991	3,612,591
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
事業安定化資産取崩収入 ※3	10,000,000	4,688,162	5,311,838
投資活動収入計	10,000,000	4,688,162	5,311,838
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
事業安定化資産支出	0	1,848,000	△ 1,848,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,848,000	△ 1,848,000
投資活動収支差額	10,000,000	2,840,162	7,159,838
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出			
有価証券減損損失	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,560,600	△ 9,211,829	10,772,429
前期収支差額	19,423,151	28,634,980	△ 9,211,829
次期繰越収支差額	20,983,751	19,423,151	1,560,600

※事業安定化資産の有価証券及び定期預金簿価105,418,788円(2025年1月末時価483,190,471円)のうち、簿価10,000,000円を売却し(※3)有価証券売却益10,000,000円を見込む(※1-※2)。元本・評価益合計で20,000,000円の現金化を図る。
 事業安定化資産は、利金・配当金等の果実を公益目的事業に充当するものとして保有、上記含み益を充当するために一部を売却するもの。
 本資産の取り崩しは、本資産取扱規程第5条により理事会決議事項にて、本件にて承認とし、上記金額の範囲内で事務局が対応する。