

令和7年度収支予算書(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	558	558	0
基本財産受取利息	558	558	0
受取会費	580	660	△ 80
賛助会員受取会費	580	660	△ 80
事業収益	581	3,048	△ 2,467
受託事業収益	420	600	△ 180
参加費等収益	161	88	73
負担金収益	0	2,360	△ 2,360
受取補助金等	28,093	33,699	△ 5,606
受取鈴鹿市補助金	27,993	33,599	△ 5,606
受取民間補助金	100	100	0
受取寄付金	290	200	90
受取寄付金(特定)	290	200	90
雑収益	92	21	71
受取利息	1	1	0
雑収益	91	20	71
経常収益計	30,194	38,186	△ 7,992
(2) 経常費用			
事業費	27,377	33,104	△ 5,727
給料手当	15,434	16,184	△ 750
臨時雇入賃金	953	1,424	△ 471
賞与引当金繰入	1,244	1,303	△ 59
退職給付費用	591	446	145
福利厚生費	2,860	2,535	325
会議費	4	50	△ 46
旅費交通費	513	6,759	△ 6,246
通信運搬費	288	188	100
消耗品費	235	362	△ 127
印刷製本費	156	178	△ 22
燃料費	16	0	16

光熱水費	86	56	30
賃借料	999	889	110
保険料	77	119	△ 42
諸謝金	1,589	933	656
支払負担金	206	48	158
委託費	1,724	1,280	444
雑費	402	350	52
管理費	2,234	4,648	△ 2,414
役員報酬	120	120	0
給料手当	644	651	△ 7
賞与引当金繰入	64	62	2
福利厚生費	120	119	1
会議費	227	215	12
通信運搬費	27	15	12
減価償却費	317	0	317
消耗什器備品費	164	0	164
消耗品費	15	15	0
修繕費	0	103	△ 103
印刷製本費	10	4	6
燃料費	4	27	△ 23
光熱水費	22	14	8
賃借料	141	46	95
保険料	55	54	1
租税公課	6	7	△ 1
支払負担金	49	49	0
委託費	78	3,105	△ 3,027
支払手数料	171	42	129
経常費用計	29,611	37,752	△ 8,141
評価損益等調整前当期経常増減額	583	434	149
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	583	434	149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	100	0	100
経常外収益計	100	0	100
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100	0	100
当期一般正味財産増減額	683	434	249

一般正味財産期首残高	9,699	7,294	2,405
一般正味財産期末残高	10,382	7,728	2,654
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000	150,000	0
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	160,382	157,728	2,654

令和7年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額			増 減		
	公益目的 事業会計	法人 会計	計	公益目的 事業会計	法人 会計	計	公益目的 事業会計	法人 会計	計
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	558	0	558	558	0	558	0	0	0
基本財産受取利息	558	0	558	558	0	558	0	0	0
受取会費	580	0	580	660	0	660	△80	0	△80
賛助会員受取会費	580	0	580	660	0	660	△80	0	△80
事業収益	581	0	581	3,048	0	3,048	△2,467	0	△2,467
受託事業収入	420	0	420	600	0	600	△180	0	△180
参加費等収益	161	0	161	88	0	88	73	0	73
負担金収益	0	0	0	2,360	0	2,360	△2,360	0	△2,360
受取補助金等	25,294	2,799	28,093	28,253	5,446	33,699	△2,959	△2,647	△5,606
受取鈴鹿市補助金	25,194	2,799	27,993	28,153	5,446	33,599	△2,959	△2,647	△5,606
受取民間補助金	100	0	100	100	0	100	0	0	0
受取寄付金	290	0	290	200	0	200	90	0	90
受取寄付金(特定)	290	0	290	200	0	200	90	0	90
雑収益	92	0	92	20	1	21	72	△1	71
受取利息	1	0	1	0	1	1	1	△1	0
雑収益	91	0	91	20	0	20	71	0	71
経常収益計	27,395	2,799	30,194	32,739	5,447	38,186	△5,344	△2,648	△7,992
(2) 経常費用									
事業費	27,377	-	27,377	33,104	-	33,104	△5,727	-	△5,727
給料手当	15,434	-	15,434	16,184	-	16,184	△750	-	△750
臨時雇入賃金	953	-	953	1,424	-	1,424	△471	-	△471
賞与引当金繰入	1,244	-	1,244	1,303	-	1,303	△59	-	△59
退職給付費用	591	-	591	446	-	446	145	-	145
福利厚生費	2,860	-	2,860	2,535	-	2,535	325	-	325
会議費	4	-	4	50	-	50	△46	-	△46
旅費交通費	513	-	513	6,759	-	6,759	△6,246	-	△6,246
通信運搬費	288	-	288	188	-	188	100	-	100
消耗品費	235	-	235	362	-	362	△127	-	△127
印刷製本費	156	-	156	178	-	178	△22	-	△22

燃料費	16	-	16	0	-	0	16	-	16
光熱水費	86	-	86	56	-	56	30	-	30
賃借料	999	-	999	889	-	889	110	-	110
保険料	77	-	77	119	-	119	△42	-	△42
諸謝金	1,589	-	1,589	933	-	933	656	-	656
支払負担金	206	-	206	48	-	48	158	-	158
委託費	1,724	-	1,724	1,280	-	1,280	444	-	444
雑費	402	-	402	350	-	350	52	-	52
管理費	-	2,234	2,234	-	4,648	4,648	-	△2,414	△2,414
役員報酬	-	120	120	-	120	120	-	0	0
給料手当	-	644	644	-	651	651	-	△7	△7
賞与引当金繰入	-	64	64	-	62	62	-	2	2
福利厚生費	-	120	120	-	119	119	-	1	1
会議費	-	227	227	-	215	215	-	12	12
通信運搬費	-	27	27	-	15	15	-	12	12
減価償却費	-	317	317	-	0	0	-	317	317
消耗什器備品費	-	164	164	-	0	0	-	164	164
消耗品費	-	15	15	-	15	15	-	0	0
修繕費	-	0	0	-	103	103	-	△103	△103
印刷製本費	-	10	10	-	4	4	-	6	6
燃料費	-	4	4	-	27	27	-	△23	△23
光熱水費	-	22	22	-	14	14	-	8	8
賃借料	-	141	141	-	46	46	-	95	95
保険料	-	55	55	-	54	54	-	1	1
租税公課	-	6	6	-	7	7	-	△1	△1
支払負担金	-	49	49	-	49	49	-	0	0
委託費	-	78	78	-	3,105	3,105	-	△3,027	△3,027
支払手数料	-	171	171	-	42	42	-	129	129
経常費用計	27,377	2,234	29,611	33,104	4,648	37,752	△5,727	△2,414	△8,141
評価損益等調整前当期経常増減額	18	565	583	△365	799	434	383	△234	149
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	18	565	583	△365	799	434	383	△234	149
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	80	20	100	0	0	0	80	20	100
経常外収益計	80	20	100	0	0	0	80	20	100
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	80	20	100	0	0	0	80	20	100

当期一般正味財産増減額	98	585	683	△365	799	434	463	△214	249
一般正味財産期首残高	6,507	3,192	9,699	4,758	2,536	7,294	1,749	656	2,405
一般正味財産期末残高	6,605	3,777	10,382	4,393	3,335	7,728	2,212	442	2,654
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000	80,000	150,000	70,000	80,000	150,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	70,000	80,000	150,000	70,000	80,000	150,000	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	76,605	83,777	160,382	74,393	83,335	157,728	2,212	442	2,654

資金調達及び設備投資の見込みについて

- 1 資金調達の見込みについて
当期中における借入の予定はありません。

- 2 設備投資の見込みについて

(1) 公用車の購入

ア 購入原資 (単位:千円)

車両運搬具売却益	100
減価償却引当資産	1,080
鈴鹿市補助金より充当	570
計	1,750

イ 購入予定車両 (単位:千円)

ホンダ N-WGN(軽自動車)	1,750
計	1,750

(2) パソコンの購入

ア 購入原資 (単位:千円)

鈴鹿市補助金より充当	366
計	366

イ 購入予定パソコン (単位:千円)

ノートパソコン(Windows11)	366
計	366