

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3	2	1
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,542	862	680
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	600	650	△ 50
④ 事業収益			
情報普及事業収益	0	0	0
支援等推進事業収益	283,836	249,587	34,249
補償保険事業収益	790,254	805,916	△ 15,662
互助事業収益	198,250	202,179	△ 3,929
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	598,626	510,482	88,144
受取援護事業補助金等振替額	34,012	50,797	△ 16,785
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,870	11,806	64
⑦ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入	94,427	78,044	16,383
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	599	356	243
⑨ 雑収益			
受取利息	5,903	4,115	1,788
雑収益	2,984	3,089	△ 105
手数料収益	2,158	1,181	977
経常収益計	2,025,067	1,919,071	105,996
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,946	5,940	6
職員給与	228,371	234,667	△ 6,296
職員諸手当	110,107	99,190	10,917
社会保険料負担金	56,509	55,497	1,012
退職給付費用	16,273	15,531	742
諸謝金	31,454	30,681	773
福利厚生費	2,883	3,044	△ 161
旅費	14,963	14,490	473
什器備品減価償却費	1,625	2,098	△ 473
ソフトウェア減価償却費	58,463	87,619	△ 29,156
リース資産減価償却費	16,676	12,858	3,818
消耗什器備品費	2,290	1,100	1,190
消耗品費	6,490	5,961	529
印刷製本費	37,752	25,715	12,037
通信運搬費	71,027	51,650	19,377
光熱水料費	1,188	1,188	0
図書資料費	397	243	154
借料及損料	3,633	2,334	1,299
会議費	5,149	4,670	479
雑役務費	531,706	492,281	39,425
販売手数料	775	775	0
事務所借料	46,331	46,021	310
敷金借入利息	2,177	1,983	194
支払手数料	68,958	49,225	19,733
保険料	495	495	0
渉外費	2,172	2,035	137
租税公課	740	651	89
支払利息	3,120	3,125	△ 5
リース資産支払利息	2,889	123	2,766

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
補償保険金	677,485	680,142	△ 2,657
その他補償費	42,650	45,170	△ 2,520
遅延利息	100	100	0
事業運営費	42,000	42,000	0
振興助成金	34,000	34,000	0
普及等促進費	0	0	0
消費税等	19,647	12,000	7,647
責任準備金等繰入額	0	0	0
事業費計	2,146,455	2,064,614	81,841
②管理費			
役員報酬	1,342	955	387
職員給与	1,865	1,857	8
職員諸手当	821	762	59
社会保険料負担金	462	438	24
退職給付費用	153	140	13
諸謝金	4,460	4,280	180
福利厚生費	131	131	0
旅費	1,110	1,290	△ 180
什器備品減価償却費	16	21	△ 5
ソフトウェア減価償却費	23	33	△ 10
リース資産減価償却費	13	11	2
消耗什器備品費	28	10	18
消耗品費	111	102	9
印刷製本費	453	453	0
通信運搬費	257	166	91
光熱水料費	12	12	0
図書資料費	580	522	58
借料及損料	42	49	△ 7
雑役務費	2,296	2,407	△ 111
事務所借料	378	378	0
敷金借入利息	34	31	3
支払手数料	46	46	0
保険料	3,005	3,005	0
渉外費	50	50	0
雑費	600	550	50
租税公課	52	52	0
リース資産支払利息	1	0	1
管理費計	18,349	17,759	590
経常費用計	2,164,805	2,082,373	82,432
当期経常増減額	△ 139,737	△ 163,302	23,565
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 139,737	△ 163,302	23,565
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 139,737	△ 163,302	23,565
法人税、住民税及び事業税	7,617	5,000	2,617
当期一般正味財産増減額	△ 147,354	△ 168,302	20,948
一般正味財産期首残高	4,032,440	4,119,492	△ 87,052
一般正味財産期末残高	3,885,086	3,951,189	△ 66,103
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500	1,144	△ 644
一般正味財産への振替額	△ 34,012	△ 50,797	16,785
当期指定正味財産増減額	△ 33,512	△ 49,653	16,141
指定正味財産期首残高	49,086	99,638	△ 50,552
指定正味財産期末残高	15,574	49,985	△ 34,411
III 正味財産期末残高	3,900,661	4,001,175	△ 100,514

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息	0	98	0	98	0	953	953	490	-	1,542
③ 受取会費										
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	600	-	600
④ 事業収益										
情報普及事業収益	-	-	29,610	29,610	-	-	-	-	△ 29,610	0
支援等推進事業収益	-	-	-	-	360,246	360,246	360,246	-	△ 76,410	283,836
補償保険事業収益	-	790,254	-	790,254	-	-	-	-	-	790,254
互助事業収益	-	-	-	-	-	198,250	198,250	-	-	198,250
⑤ 受取補助金等										
受取援護事業補助金	598,626	-	-	598,626	-	-	-	-	-	598,626
受取援護事業補助金等振替額	34,012	-	-	34,012	-	-	-	-	-	34,012
⑥ 長期運転資金貸付金利息										
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	11,870	11,870	-	-	11,870
⑦ 責任準備金等戻入										
責任準備金等戻入	-	94,427	-	94,427	-	-	-	-	-	94,427
⑧ 貸倒引当金戻入										
貸倒引当金戻入	-	0	-	0	-	599	599	-	-	599
⑨ 雑収益										
受取利息	0	2,971	38	3,010	1,586	733	2,319	573	-	5,903
雑収益	0	2,584	300	2,884	400	0	400	0	△ 300	2,984
手数料収益	-	-	-	-	7,545	-	7,545	-	△ 5,386	2,158

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計			
経常収益計								1,666	△ 111,706	2,025,067
(2)経常費用										
①事業費										
役員報酬	0	3,352	1,080	4,433	1,296	216	1,512	-	-	5,946
職員給与	81,741	57,839	18,657	158,238	66,401	3,731	70,133	-	-	228,371
職員諸手当	44,916	25,453	8,210	78,580	29,885	1,642	31,527	-	-	110,107
社会保険料負担金	20,180	14,335	4,624	39,140	16,444	924	17,369	-	-	56,509
退職給付費用	6,328	4,771	1,539	12,638	3,327	307	3,635	-	-	16,273
諸謝金	14,288	12,830	1,384	28,502	2,930	21	2,951	-	-	31,454
福利厚生費	859	868	280	2,007	820	56	876	-	-	2,883
旅費	8,441	3,192	1,580	13,214	1,574	175	1,749	-	-	14,963
什器備品減価償却費	726	503	165	1,395	197	32	230	-	-	1,625
ソフトウェア減価償却費	33,285	23,172	231	56,689	277	1,496	1,773	-	-	58,463
リース資産減価償却費	10,843	5,299	130	16,274	157	245	402	-	-	16,676
消耗什器備品費	750	868	280	1,898	336	56	392	-	-	2,290
消耗品費	2,963	1,940	552	5,455	841	193	1,034	-	-	6,490
印刷製本費	3,792	12,511	1,763	18,066	18,221	1,464	19,685	-	-	37,752
通信運搬費	31,651	15,269	2,830	49,751	12,857	8,418	21,276	-	-	71,027
光熱水料費	528	372	120	1,020	144	24	168	-	-	1,188
図書資料費	82	65	0	147	250	0	250	-	-	397
借料及損料	1,425	548	12	1,986	1,625	22	1,647	-	-	3,633
会議費	2,023	1,328	1,738	5,089	0	60	60	-	-	5,149
雑役務費	283,435	96,096	6,556	386,087	141,152	4,466	145,618	-	-	531,706
販売手数料	-	-	-	-	775	-	775	-	-	775
事務所借料	18,266	17,281	4,479	40,026	5,376	928	6,305	-	-	46,331
敷金借入利息	0	1,202	407	1,610	489	77	566	-	-	2,177
支払手数料	61,200	7,320	69	68,590	205	162	368	-	-	68,958
保険料	220	155	50	425	60	10	70	-	-	495
渉外費	0	1,832	140	1,972	162	37	199	-	-	2,172
租税公課	138	146	115	399	318	23	341	-	-	740
支払利息	3,120	0	0	3,120	0	0	0	-	-	3,120
リース資産支払利息	2,234	606	19	2,860	23	4	28	-	-	2,889

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計				
補償保険金	-	677,485	-	677,485	-	-	-	-	-	-	677,485
その他補償費	-	42,650	-	42,650	-	-	-	-	-	-	42,650
遅延利息	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100
事業運営費	-	-	-	-	-	42,000	42,000	-	-	-	42,000
振興助成金	-	-	-	-	-	34,000	34,000	-	-	-	34,000
普及等促進費	-	-	-	-	-	111,406	111,406	-	△ 111,406	0	0
消費税等	0	0	-	0	19,647	0	19,647	-	-	-	19,647
責任準備金等繰入額	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
事業費計	633,436	1,029,399	57,021	1,719,857	325,798	212,205	538,004	-	△ 111,406	2,146,455	
②管理費											
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	1,342	-	-	1,342
職員給与	-	-	-	-	-	-	-	1,865	-	-	1,865
職員諸手当	-	-	-	-	-	-	-	821	-	-	821
社会保険料負担金	-	-	-	-	-	-	-	462	-	-	462
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	153	-	-	153
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	4,460	-	-	4,460
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	131	-	-	131
旅費	-	-	-	-	-	-	-	1,110	-	-	1,110
什器備品減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16
ソフトウェア減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	23
リース資産減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	13
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	111
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	453	-	-	453
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	257	-	-	257
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
図書資料費	-	-	-	-	-	-	-	580	-	-	580
借料及損料	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	42
雑役務費	-	-	-	-	-	-	-	2,296	-	-	2,296
事務所借料	-	-	-	-	-	-	-	378	-	-	378
敷金借入利息	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	34
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	46

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計				
保険料	-	-	-	-	-	-	-	3,005	-	3,005	
渉外費	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	900	△ 300	600	
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	52	-	52	
リース資産支払利息	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	18,649	△ 300	18,349	
経常費用計	633,436	1,029,399	57,021	1,719,857	325,798	212,205	538,004	18,649	△ 111,706	2,164,805	
当期経常増減額	△ 798	△ 139,062	△ 27,072	△ 166,934	43,979	201	44,180	△ 16,983	-	△ 139,737	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 798	△ 139,062	△ 27,072	△ 166,934	43,979	201	44,180	△ 16,983	-	△ 139,737	
他会計振替額	0	139,062	20,643	159,706	△ 36,362	△ 139,062	△ 175,424	15,718	-	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 798	0	△ 6,428	△ 7,227	7,617	△ 138,861	△ 131,244	△ 1,265	-	△ 139,737	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	7,617	0	7,617	0	-	7,617	
当期一般正味財産増減額	△ 798	0	△ 6,428	△ 7,227	0	△ 138,861	△ 138,861	△ 1,265	-	△ 147,354	
一般正味財産期首残高	△ 9,155	207,469	56,317	254,630	225,010	3,140,009	3,365,019	412,789	-	4,032,440	
一般正味財産期末残高	△ 9,954	207,469	49,888	247,403	225,010	3,001,147	3,226,158	411,524	-	3,885,086	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	500	-	-	500	-	-	-	-	-	500	
一般正味財産への振替額	△ 34,012	-	-	△ 34,012	-	-	-	-	-	△ 34,012	
当期指定正味財産増減額	△ 33,512	0	0	△ 33,512	0	0	0	0	-	△ 33,512	
指定正味財産期首残高	34,086	0	0	34,086	0	0	0	15,000	-	49,086	
指定正味財産期末残高	574	0	0	574	0	0	0	15,000	-	15,574	
III 正味財産期末残高	△ 9,379	207,469	49,888	247,978	225,010	3,001,147	3,226,158	426,524	-	3,900,661	