

令和7年度収支予算書(損益計算方式)

(第15事業年度:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度 予算額	増 減	備 考
	公1	公2	共通	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										
基本財産運用益	392,123	12,678,655	2,793,115	15,863,893	15,863,893	0	31,727,786	20,282,358	11,445,428	
基本財産受取利息	392,123	12,678,655	2,793,115	15,863,893	15,863,893	0	31,727,786	20,282,358	11,445,428	
特定資産運用益	236,413	7,643,990	856,495	8,736,898	450	0	8,737,348	9,604,456	△ 867,108	
特定資産受取利息	14	360	0	374	450	0	824	900	△ 76	
事業安定化準備資産受取利息	236,399	7,643,630	856,495	8,736,524	0	0	8,736,524	9,603,556	△ 867,032	
事業収益	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出版事業収益	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
受取受託費等	28,729,205	178,319,926	0	207,049,131	0	0	207,049,131	170,875,495	36,173,636	
扶養費国庫交付金	108,000	0	0	108,000	0	0	108,000	108,000	0	
支援・交流センター運営受託費	0	170,997,002	0	170,997,002	0	0	170,997,002	137,209,875	33,787,127	首都圏、東海・北陸
集団一時帰国受入事業受託費	28,621,205	0	0	28,621,205	0	0	28,621,205	28,621,205	0	
就職援助事業受託費	0	7,322,924	0	7,322,924	0	0	7,322,924	4,936,415	2,386,509	首都圏、東海・北陸
受取寄附金	0	0	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	6,500,000	6,515,000	△ 15,000	
受取寄附金	0	0	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	6,500,000	6,500,000	0	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	△ 15,000	
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,400	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,400	0	
経常収益計	29,357,741	201,342,571	6,899,610	237,599,922	19,115,743	0	256,715,665	210,278,709	46,436,956	
(2) 経常費用										
事業費	32,039,974	220,338,085	0	252,378,059		0	252,378,059	218,094,528	34,283,531	
役員報酬	423,045	7,217,041	0	7,640,086		0	7,640,086	7,634,861	5,225	
給料手当	11,986,812	82,999,703	0	94,986,515		0	94,986,515	84,258,093	10,728,422	
退職給付費用	599,770	3,248,054	0	3,847,824		0	3,847,824	3,400,915	446,909	
法定福利費	1,965,562	15,075,430	0	17,040,992		0	17,040,992	14,949,954	2,091,038	
福利厚生費	9,560	15,793	0	25,353		0	25,353	40,268	△ 14,915	
会議費	941,314	43,200	0	984,514		0	984,514	971,014	13,500	
旅費交通費	3,544,440	6,576,696	0	10,121,136		0	10,121,136	8,098,818	2,022,318	
通信運搬費	256,318	6,439,984	0	6,696,302		0	6,696,302	6,655,700	40,602	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	0	0	0	
消耗品費	458,600	2,696,926	0	3,155,526		0	3,155,526	2,388,560	766,966	
印刷製本費	0	6,356,612	0	6,356,612		0	6,356,612	6,393,781	△ 37,169	
光熱水料費	357,618	2,487,866	0	2,845,484		0	2,845,484	2,508,715	336,769	
賃借料	7,532,681	38,234,759	0	45,767,440		0	45,767,440	33,319,093	12,448,347	
雑役務費	1,153,185	2,425,762	0	3,578,947		0	3,578,947	4,941,192	△ 1,362,245	
諸謝金	1,035,600	21,143,010	0	22,178,610		0	22,178,610	17,586,742	4,591,868	
租税公課	1,401,669	10,170,452	0	11,572,121		0	11,572,121	10,211,420	1,360,701	
支払手数料	67,800	472,860	0	540,660		0	540,660	447,080	93,580	
教材費	0	1,320,080	0	1,320,080		0	1,320,080	1,236,080	84,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0		0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0		0	0	0	0	
ソフトウェア償却費	0	600,000	0	600,000		0	600,000	0	600,000	
建物減価償却費	0	47,085	0	47,085		0	47,085	47,085	0	
修繕費	0	0	0	0		0	0	0	0	
国庫交付金	108,000	0	0	108,000		0	108,000	108,000	0	
扶養費援助費	108,000	0	0	108,000		0	108,000	108,000	0	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	450,000	0	450,000		0	450,000	450,000	0	
就学援助報奨金	0	900,000	0	900,000		0	900,000	1,050,000	△ 150,000	
支援センター就学援助費	0	1,400,000	0	1,400,000		0	1,400,000	1,200,000	200,000	
ヘルパ-受講援助費	0	2,836,440	0	2,836,440		0	2,836,440	2,860,440	△ 24,000	
団体就学援助費	0	2,250,000	0	2,250,000		0	2,250,000	2,250,000	0	
医療費等援助費	0	342,000	0	342,000		0	342,000	349,200	△ 7,200	
支払助成金	0	500,000	0	500,000		0	500,000	500,000	0	
基盤整備援助費	0	0	0	0		0	0	0	0	
介護団体支援費	0	2,800,000	0	2,800,000		0	2,800,000	2,800,000	0	
有価証券運用損	0	0	0	0		0	0	0	0	
入所者生活援助費	0	850,462	0	850,462		0	850,462	808,462	42,000	
入所者保健衛生費	0	180,920	0	180,920		0	180,920	143,960	36,960	
生活実習等指導費	0	228,000	0	228,000		0	228,000	226,000	2,000	
身元保証費	0	11,450	0	11,450		0	11,450	12,595	△ 1,145	
図書保管料	0	0	0	0		0	0	0	0	
販売促進経費	0	0	0	0		0	0	0	0	
執筆料等	0	0	0	0		0	0	0	0	
支払寄附金	0	0	0	0		0	0	0	0	
国庫返納金等	0	0	0	0		0	0	0	0	
雑費	90,000	17,500	0	107,500		0	107,500	138,500	△ 31,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
	公1	公2	共通	小計						
管理費					10,336,425	0	10,336,425	10,451,094	△ 114,669	
役員報酬					1,124,170	0	1,124,170	1,207,062	△ 82,892	
給料手当					1,446,154	0	1,446,154	1,431,248	14,906	
退職給付費用					126,138	0	126,138	114,295	11,843	
法定福利費					367,612	0	367,612	364,110	3,502	
福利厚生費					1,056	0	1,056	1,500	△ 444	
会議費					75,000	0	75,000	125,000	△ 50,000	
旅費交通費					80,000	0	80,000	204,000	△ 124,000	
通信運搬費					573,300	0	573,300	597,000	△ 23,700	
消耗什器備品費					0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
消耗品費					800,000	0	800,000	800,000	0	
印刷製本費					20,000	0	20,000	20,000	0	
光熱水料費					22,808	0	22,808	18,573	4,235	
賃借料					2,375,764	0	2,375,764	1,754,003	621,761	
雑役務費					1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
諸謝金					10,000	0	10,000	30,000	△ 20,000	
租税公課					25,000	0	25,000	50,000	△ 25,000	
支払手数料					100,000	0	100,000	100,000	0	
什器備品減価償却費					17,143	0	17,143	17,143	0	
ソフトウェア償却費					311,080	0	311,080	155,960	155,120	
研究発表経費等					20,000	0	20,000	20,000	0	
入所生激励会等経費					10,000	0	10,000	10,000	0	
旅行経費補助費					331,200	0	331,200	331,200	0	
広告宣伝費					0	0	0	0	0	
有価証券運用損					0	0	0	0	0	
雑費					700,000	0	700,000	300,000	400,000	
経常費用計	32,039,974	220,338,085	0	252,378,059	10,336,425	0	262,714,484	228,545,622	34,168,862	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,682,233	△ 18,995,514	6,899,610	△ 14,778,137	8,779,318	0	△ 5,998,819	△ 18,266,913	12,268,094	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,682,233	△ 18,995,514	6,899,610	△ 14,778,137	8,779,318	0	△ 5,998,819	△ 18,266,913	12,268,094	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	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		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,682,233	△ 18,995,514	6,899,610	△ 14,778,137	8,779,318	0	△ 5,998,819	△ 18,266,913	12,268,094	
一般正味財産期首残高	11,142,007	297,504,575	101,589,531	410,236,113	162,839,862	0	573,075,975	586,335,533	△ 13,259,558	
一般正味財産期末残高	9,970,552	289,782,131	95,705,293	395,457,976	171,619,180	0	567,077,156	568,068,620	△ 991,464	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	△ 15,000	
基本財産受取利息	392,123	12,678,655	0	13,070,778	0	0	13,070,778	15,624,622	△ 2,553,844	
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 392,123	△ 12,678,655	0	△ 13,070,778	0	0	△ 13,070,778	△ 15,639,622	2,568,844	
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	8,621,622	271,835,794	738,907	281,196,323	280,387,415	0	561,583,738	608,373,829	△ 46,790,091	
指定正味財産期末残高	8,621,622	271,835,794	738,907	281,196,323	280,387,415	0	561,583,738	608,373,829	△ 46,790,091	
III 正味財産期末残高	18,592,174	561,617,925	96,444,200	676,654,299	452,006,595	0	1,128,660,894	1,176,442,449	△ 47,781,555	