

収支予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入			0	
正会員会費収入	5,800,000	5,800,000	0	
② 事業収入			0	
事業収入(技能講習)	23,911,000	23,911,000	0	
事業収入(特別教育等)	15,894,000	15,894,000	0	
事業収入(物品販売)	1,175,000	1,175,000	0	
事業収入計	40,980,000	40,980,000	0	
③ 補助金等収入			0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
④ 雑収入			0	
雑収入	2,070,000	2,070,000	0	
事業活動収入計	48,850,000	48,850,000	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
仕入高	600,000	562,000	38,000	
給料手当支出	14,925,000	14,880,000	45,000	
賞与支出	2,777,000	2,757,000	20,000	
法定福利費支出	1,709,000	1,665,000	44,000	
退職給付支出	704,000	704,000	0	
福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
旅費交通費支出	250,000	240,000	10,000	
通信運搬費支出	220,000	210,000	10,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	450,000	410,000	40,000	
賃借料支出	1,400,000	1,370,000	30,000	
保険料支出	90,000	86,000	4,000	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	1,350,000	1,330,000	20,000	
教材費支出	3,600,000	3,510,000	90,000	
会議費支出	650,000	600,000	50,000	
雑支出	2,300,000	2,274,000	26,000	
事業費支出計	31,257,000	30,830,000	427,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,712,000	1,705,000	7,000	
賞与支出	632,000	626,000	6,000	
法定福利費支出	388,000	373,000	15,000	
退職給付支出	160,000	160,000	0	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0	
会議費支出	100,000	80,000	20,000	
交際費支出	50,000	33,000	17,000	
旅費交通費支出	220,000	38,000	182,000	
通信運搬費支出	900,000	835,000	65,000	
消耗品費支出	500,000	475,000	25,000	
修繕費支出	200,000	1,080,000	△ 880,000	
印刷製本費支出	250,000	220,000	30,000	
燃料費支出	60,000	52,000	8,000	
光熱水料費支出	1,700,000	1,590,000	110,000	
賃借料支出	400,000	370,000	30,000	
保険料支出	250,000	245,000	5,000	
租税公課支出	2,200,000	2,120,000	80,000	
負担金支出	170,000	170,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
業務委託費支出	1,450,000	1,270,000	180,000	
雑支出	243,000	220,000	23,000	
管理費支出計	11,593,000	11,670,000	△ 77,000	
事業活動支出計	42,850,000	42,500,000	350,000	
事業活動収支差額	6,000,000	6,350,000	△ 350,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	3,750,000	250,000	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,200,000	235,000	965,000	
ソフトウェア購入支出	800,000	2,365,000	△ 1,565,000	
固定資産取得支出計	2,000,000	2,600,000	△ 600,000	
投資活動支出計	6,000,000	6,350,000	△ 350,000	
投資活動収支差額	△ 6,000,000	△ 6,350,000	350,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	15,521,359	15,521,359	0	
次期繰越収支差額	15,521,359	15,521,359	0	