

収 支 予 算 書（増減計算方式）

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	令和7年度予算額 A	令和6年度予算額 B	増減 A-B	備 考
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	0	0	0	【基本財産運用益】基本財産 300,000円
基本財産受取利息	0	0	0	
受取補助金等	240,000	240,000	0	
共同募金配分金	230,000	230,000	0	【共同募金配分金】共同募金会より（ふれ愛作品展分）
受取民間助成金	10,000	10,000	0	【受取民間助成金】日本肢体不自由児協会の奨学金助成金
受取寄付金	21,064,000	18,615,000	2,449,000	
受取寄付金	21,064,000	18,615,000	2,449,000	【受取寄付金】クリアファイル150円を200円に、ナセンタオル250円を300円に、フェイスタオル500円を600円に変更。
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	21,304,000	18,855,000	2,449,000	
(2) 経常費用				
事業費	21,187,000	20,909,200	277,800	
給料手当	2,949,840	1,825,200	1,124,640	【給料手当】ベースアップ分を反映、内部規定通り期末勤勉手当を支給
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	416,160	306,000	110,160	【福利厚生費】同上
会議費	0	0	0	
旅費交通費	133,000	121,000	12,000	
通信運搬費	2,316,000	1,798,000	518,000	【通信運搬費】郵便送料及び、寄付金振込手数料の値上がり
什器備品減価償却費	1,000	1,000	0	
消耗品費	10,199,000	10,548,000	-349,000	【消耗品費】タオルの生産数を減
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	805,000	727,000	78,000	【印刷製本費】作品展・ICT研修会等にポスターを追加
賃借料	125,000	0	125,000	【賃借料】ICT研修会等会場借用及び、資材用倉庫を借用
保険料	8,000	26,000	-18,000	
諸謝金	130,000	44,000	86,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	2,150,000	3,100,000	-950,000	【助成金支出】スポーツ用品購入助成事業、車椅子助成等減
委託費	1,894,000	2,413,000	-519,000	【委託費】令和6年度、ホームページイベント申し込みフォームを追加、作品展設営委託費を実績に合わせて減
雑費	0	0	0	
広告宣伝費	60,000	0	60,000	【広告宣伝費】R7～レルヒさんライセンス使用料が追加
管理費	2,768,000	2,331,800	436,200	
給料手当	1,147,160	709,800	437,360	
退職給付費用	234,000	0	234,000	【退職給付費用】内部規定通り退職金引当金を計上
福利厚生費	161,840	119,000	42,840	
会議費	126,000	108,000	18,000	
旅費交通費	25,000	35,000	-10,000	
通信運搬費	185,000	205,000	-20,000	
什器備品減価償却費	20,000	5,000	15,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	115,000	82,000	33,000	
食糧費	0	10,000	-10,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	10,000	50,000	-40,000	
負担金支出	3,000	3,000	0	
委託費	668,000	927,000	-259,000	【委託費】R5, R6に内部規定見直し費用を計上
雑費	0	5,000	-5,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
経常費用計	23,955,000	23,241,000	714,000	
当期経常増減額	-2,651,000	-4,386,000	1,735,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度減価償却費	0	0	0	
過年度損益修正損	10,000	23,000	-13,000	
過年度什器備品減価償却費	0	0	0	
過年度退職給付費用	0	0	0	
経常外費用計	10,000	23,000	-13,000	
当期経常外増減額	-10,000	-23,000	13,000	
当期一般正味財産増減額	-2,661,000	-4,409,000	1,748,000	
一般正味財産期首残高	14,101,589	18,052,199	-3,950,610	
一般正味財産期末残高	11,440,589	13,415,769	-1,975,180	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	11,740,589	13,715,769	-1,975,180	