

収 支 予 算 書（増減計算方式）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：円）

科 目	令和8年度予算額 A	令和7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	
基本財産受取利息	0	0	0	
受取補助金等	340,000	240,000	100,000	
共同募金配分金	230,000	230,000	0	
受取民間助成金	110,000	10,000	100,000	【受取民間助成金】BSN愛の募金、ソフトバンクつながる募金
受取寄付金	21,191,000	21,064,000	127,000	【受取寄付金】過去作成タオル3本セット作成、作品展でタオル寄付を募る
受取寄付金	21,191,000	21,064,000	127,000	
雑収益	15,000	0	15,000	【雑収益】ICT機器研修会で参加費（工作会材料費）を一人1,000円（15名分）を徴収
雑収益	15,000	0	15,000	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	21,546,000	21,304,000	242,000	
(2) 経常費用				
事業費	19,426,440	21,187,000	-1,760,560	
給料手当	3,066,480	2,949,840	116,640	【給料手当】ベースアップ分を反映
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	516,960	416,160	100,800	【福利厚生費】同上
会議費	0	0	0	
旅費交通費	104,000	133,000	-29,000	
通信運搬費	2,068,000	2,316,000	-248,000	【通信運搬費】申し込み実績の無い寄付先への寄付依頼DM停止
什器備品減価償却費	1,000	1,000	0	
消耗品費	9,961,000	10,199,000	-238,000	【消耗品費】タオル、クリアファイルの生産数を減
食糧費	0	0	0	
印刷製本費	351,000	805,000	-454,000	【印刷製本費】作品展・ICT研修会ポスター及び、SNS周知用・返礼品貼付シールを削減。各助成金申請書をHPからダウンロード形式に変更。
賃借料	90,000	125,000	-35,000	
保険料	14,000	8,000	6,000	
諸謝金	120,000	130,000	-10,000	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,965,000	2,150,000	-185,000	【助成金支出】スポーツ用品購入助成事業、奨学金を減額
委託費	1,109,000	1,894,000	-785,000	【委託費】車椅子バスケット、ボッチャ体験会を助成事業に変更。作業所への封入作業を減らし、当協会で行う。
雑費	0	0	0	ICT機器研修会の業者委託を最小限に変更。
広告宣伝費	60,000	60,000	0	
管理費	2,776,560	2,768,000	8,560	
給料手当	1,192,520	1,147,160	45,360	
退職給付費用	245,000	234,000	11,000	
福利厚生費	201,040	161,840	39,200	
会議費	103,000	126,000	-23,000	
旅費交通費	27,000	25,000	2,000	
通信運搬費	185,000	185,000	0	
什器備品減価償却費	98,000	20,000	78,000	【減価償却費】当協会パソコン及びプリンターの減価償却
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	115,000	-65,000	
食糧費	0	0	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	10,000	10,000	0	
負担金支出	3,000	3,000	0	
委託費	584,000	668,000	-84,000	
雑費	5,000	0	5,000	
租税公課	3,000	3,000	0	
経常費用計	22,203,000	23,955,000	-1,752,000	
当期経常増減額	-657,000	-2,651,000	1,994,000	
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	10,000	0	
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	10,000	0	
当期経常外増減額	-10,000	-10,000	0	
当期一般正味財産増減額	-667,000	-2,661,000	1,994,000	
一般正味財産期首残高	10,639,562	14,101,589	-3,462,027	
一般正味財産期末残高	9,972,562	11,440,589	-1,468,027	
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	10,272,562	11,740,589	-1,468,027	