

2025年(令和7年)度 正味財産増減予算内訳表 及び 2024年(令和6年)度決算見込額

(単位: 円)

科 目	2025年度予算(案)			対前年決算 見込との差額	2024年度予算			2024年度決算見込			対予算 差 額 (決算-予算)	予算消化率 =予算達成率 (決算÷予算) %
	公益目的事業	法人会計	R7年予算合計		公益目的事業	法人会計	予算合計	公益目的事業	法人会計	決算見込合計		
I 一般正味財産増減の部	(2025年予算 - 2024年決算見込)											
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	115,964,400	6,553,600	122,518,000	△ 5,000,000	108,383,380	9,134,620	117,518,000	117,761,652	9,756,348	127,518,000	10,000,000	108.5
基本財産受取利息	0	2,518,000	2,518,000	0	0	2,518,000	2,518,000	0	2,518,000	2,518,000	0	100.0
基本財産受取配当金	115,964,400	4,035,600	120,000,000	△ 5,000,000	108,383,380	6,616,620	115,000,000	117,761,652	7,238,348	125,000,000	10,000,000	108.7
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取寄付金	3,500	0	3,500	100	0	0	0	3,400	0	3,400	3,400	-
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取特別賛助会員寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取賛助会員寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
受取寄附金等振替額	3,500	0	3,500	100	0	0	0	3,400	0	3,400	3,400	-
雑収益	15,000	0	15,000	2,712	800	0	800	12,288	0	12,288	11,488	1536.0
受取利息	15,000	0	15,000	2,712	800	0	800	12,288	0	12,288	11,488	1536.0
経常収益計	115,982,900	6,553,600	122,536,500	△ 4,997,188	108,384,180	9,134,620	117,518,800	117,777,340	9,756,348	127,533,688	10,014,888	108.5
(2) 経常費用												
事業費	117,817,100	0	117,817,100	△ 16,526,764	112,307,680	0	112,307,680	134,343,864	0	134,343,864	22,036,184	119.6
役員報酬	1,460,000	0	1,460,000	△ 520,000	1,940,000	0	1,940,000	1,980,000	0	1,980,000	40,000	102.1
給料手当	8,972,000	0	8,972,000	△ 1,937,603	10,909,600	0	10,909,600	10,909,603	0	10,909,603	3	100.0
退職給付費用	185,580	0	185,580	△ 4,685,280	128,320	0	128,320	4,870,860	0	4,870,860	4,742,540	3795.9
福利厚生費	2,086,400	0	2,086,400	1,138,580	822,000	0	822,000	947,820	0	947,820	125,820	115.3
報償費	250,000	0	250,000	40,000	250,000	0	250,000	210,000	0	210,000	△ 40,000	84.0
会議費	125,000	0	125,000	26,515	150,000	0	150,000	98,485	0	98,485	△ 51,515	65.7
旅費交通費	1,736,000	0	1,736,000	79,560	1,552,000	0	1,552,000	1,656,440	0	1,656,440	104,440	106.7
通信運搬費	352,000	0	352,000	112,274	147,200	0	147,200	239,726	0	239,726	92,526	162.9
減価償却費	657,060	0	657,060	29,660	0	0	0	627,400	0	627,400	627,400	-
什器備品	99,860	0	99,860	16,660	0	0	0	83,200	0	83,200	83,200	-
ソフトウェア償却	557,200	0	557,200	13,000	0	0	0	544,200	0	544,200	544,200	-
什器備品	0	0	0	△ 1,232,000	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000	1,232,000	-
消耗品費	177,600	0	177,600	3,110	257,600	0	257,600	174,490	0	174,490	△ 83,110	67.7
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
会場費	250,000	0	250,000	38,142	200,000	0	200,000	211,858	0	211,858	11,858	105.9
支払助成金	100,540,000	0	100,540,000	△ 4,842,890	95,565,000	0	95,565,000	105,382,890	0	105,382,890	9,817,890	110.3
1号事業	65,000,000	0	65,000,000	△ 3,661,000	60,000,000	0	60,000,000	68,661,000	0	68,661,000	8,661,000	114.4
2号事業	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000	-
3号事業	30,000,000	0	30,000,000	△ 6,187,000	30,000,000	0	30,000,000	36,187,000	0	36,187,000	6,187,000	120.6
4号事業	540,000	0	540,000	5,110	565,000	0	565,000	534,890	0	534,890	△ 30,110	94.7
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
賃借料	739,200	0	739,200	528,000	211,200	0	211,200	211,200	0	211,200	0	100.0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
保守料 (助成システム)	100,000	0	100,000	△ 340,000	0	0	0	440,000	0	440,000	440,000	-
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
支払寄附金(能登半島地震義援金)	0	0	0	△ 5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	-
広告宣伝費	31,760	0	31,760	8,000	29,760	0	29,760	23,760	0	23,760	△ 6,000	79.8
協賛金	16,000	0	16,000	0	16,000	0	16,000	16,000	0	16,000	0	100.0
教育訓練費	16,500	0	16,500	0	15,000	0	15,000	16,500	0	16,500	1,500	110.0
図書費	8,000	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	△ 8,000	0.0
事務用品費	64,000	0	64,000	6,847	56,000	0	56,000	57,153	0	57,153	1,153	102.1
雑費	50,000	0	50,000	12,321	50,000	0	50,000	37,679	0	37,679	△ 12,321	75.4
管理費	0	6,553,600	6,553,600	△ 3,202,748	0	9,134,620	9,134,620	0	9,756,348	9,756,348	621,728	106.8
役員報酬	0	1,980,000	1,980,000	△ 360,000	0	2,580,000	2,580,000	0	2,340,000	2,340,000	△ 240,000	90.7
給料手当	0	2,243,000	2,243,000	△ 484,401	0	2,727,400	2,727,400	0	2,727,401	2,727,401	1	100.0
退職給付費用	0	46,395	46,395	△ 1,171,320	0	32,080	32,080	0	1,217,715	1,217,715	1,185,635	3795.9
福利厚生費	0	521,600	521,600	284,645	0	205,500	205,500	0	236,955	236,955	31,455	115.3
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
会議費	0	125,000	125,000	26,516	0	150,000	150,000	0	98,484	98,484	△ 51,516	65.7
旅費交通費	0	434,000	434,000	19,890	0	388,000	388,000	0	414,110	414,110	26,110	106.7
通信運搬費	0	88,000	88,000	28,068	0	36,800	36,800	0	59,932	59,932	23,132	162.9
減価償却費	0	24,965	24,965	4,165	0	411,200	0	0	20,800	20,800	20,800	-
什器備品	0	24,965	24,965	4,165	0	0	0	0	20,800	20,800	20,800	-
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	411,200	411,200	0	0	0	△ 411,200	0.0
什器備品費	0	0	0	△ 308,000	0	0	0	0	308,000	308,000	308,000	-
消耗品費	0	44,400	44,400	778	0	64,400	64,400	0	43,622	43,622	△ 20,778	67.7
印刷製本費	0	50,000	50,000	14,193	0	80,000	80,000	0	35,807	35,807	△ 44,193	44.8
手数料	0	0</										