

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	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入	76,142,000	76,936,000	794,000	
受取入会金・会費収入	14,680,000	14,160,000	△ 520,000	
受取委託金	57,665,000	58,500,000	835,000	
受取助成金	3,796,000	3,796,000	0	
雑収益	1,000	480,000	479,000	
事業活動収入合計	76,142,000	76,936,000	794,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	72,982,026	73,375,761	393,735	
役員報酬	4,953,200	4,953,200	0	
給料手当	7,030,000	7,030,000	0	
出勤費用弁償費	9,400,000	10,400,000	1,000,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信費	1,000,000	1,000,000	0	
消費什器費	1,000,000	1,000,000	0	
事務用品費	300,000	300,000	0	
減価償却費	1,178,826	1,072,561	△ 106,265	
修繕費	250,000	250,000	0	
印刷製本費	2,000,000	1,500,000	△ 500,000	
光熱費	90,000	90,000	0	
賃借料	100,000	100,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝礼費	400,000	400,000	0	
雑費	550,000	550,000	0	
支払会費	1,400,000	1,400,000	0	
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
福利厚生費	1,500,000	1,500,000	0	
健診・夜急診費	35,700,000	35,700,000	0	
広報費	1,800,000	1,800,000	0	

科目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	差額	備考
図書費	100,000	100,000	0	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	
会館営繕積立金繰入	0	0	0	
訪問診療器具取得積立金繰入	300,000	300,000	0	
80周年記念式典積立金繰入	220,000	220,000		
法定福利費	310,000	310,000	0	
会議費	500,000	500,000	0	
管理費支出	4,230,781	4,218,973	△ 11,808	
役員報酬	846,800	846,800	0	
給料手当	400,000	400,000	0	
出勤費用弁償費	700,000	700,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	40,000	40,000	0	
消費什器費	30,000	30,000	0	
事務用品費	100,000	100,000	0	
減価償却費	130,981	119,173	△ 11,808	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	400,000	400,000	0	
光熱費	10,000	10,000	0	
賃借料	3,000	3,000	0	
保険料	17,000	17,000	0	
雑費	44,000	44,000	0	
委託費	800,000	800,000	0	
渉外費	200,000	200,000	0	
広報費	400,000	400,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
会館営繕積立金繰入	0	0	0	
80周年記念式典積立金繰入	80,000	80,000	0	
法定福利費	16,000	16,000	0	
会議費	0	0	0	
事業活動支出合計	77,212,807	77,594,734	381,927	
事業活動収支差額	△ 1,070,807	△ 658,734	412,073	

科目	令和6年度 予算額	令和7年度 予算額	差額	備考
II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
会館営繕支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
—	0	0	0	
IV 予備費支出				
—	0	0	0	