

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	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
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	1,750	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0	3,500
基本財産運用益				1,750	1,750					0	1,750		3,500
特定資産運用益	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益				2,000	2,000					0			2,000
受取入会金	0	0	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	75,000	0	150,000
受取入会金				75,000	75,000					0	75,000		150,000
受取会費	0	0	0	14,082,950	14,082,950	882,420	1,872,288	322,000	0	3,076,708	11,006,242	0	28,165,900
受取会費				14,082,950	14,082,950	882,420	1,872,288	322,000	0	3,076,708	11,006,242		28,165,900
事業収益	1,096,000	721,000	5,763,000	0	7,580,000	480,000	240,000	0	0	720,000	0	0	8,300,000
研修会事業収益			1,225,000		1,225,000					0			1,225,000
視察研修事業収益					0		240,000			240,000			240,000
ブロック大会事業収益					0	480,000				480,000			480,000
認知症介護実践者研修事業収益			4,538,000		4,538,000					0			4,538,000
事例発表会事業収益	1,096,000				1,096,000					0			1,096,000
広告料収益		721,000			721,000								721,000
大阪府介護保険施設等の応援職員派遣調整等に関する業務	0				0								0
介護職チームケア実践力向上推進事業			0		0								0
受取補助金等		0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取補助金					0	100,000				100,000	0		100,000
受取寄付金	0	0	0	5,300,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000
受取寄付金				5,300,000	5,300,000					0	0		5,300,000
雑収益	0	0	0	20,000	20,000	0	0	50,000	0	50,000	31,000	0	101,000
雑収益				20,000	20,000			50,000		50,000	31,000		101,000
経常収益計	1,096,000	721,000	5,763,000	19,481,700	27,061,700	1,462,420	2,112,288	372,000	0	3,946,708	11,113,992	0	42,122,400
(2) 経常費用													
事業費	5,362,773	10,745,451	14,718,798	0	30,827,022	1,462,420	2,112,288	372,000	0	3,946,708		0	34,773,730
給料手当	2,303,925	1,782,675	2,303,925		6,390,525	312,750	594,225			906,975			7,297,500
福利厚生費	373,490	288,990	373,490		1,035,970	50,700	96,330			147,030			1,183,000
退職給付費用	124,026	95,965	124,025		344,016	16,836	31,988			48,824			392,840
旅費交通費	163,150	152,650	485,650		801,450	230,500	28,550			259,050			1,060,500
通信運搬費	127,630	271,130	124,630		523,390	10,900	2,710			13,610			537,000
消耗品費	63,310	106,810	215,310		385,430	15,300	6,270			21,570			407,000
印刷製本費	472,100	5,317,100	870,100		6,659,300	3,000	5,700			8,700			6,668,000
光熱水道料費	39,780	30,780	39,780		110,340	5,400	10,260			15,660			126,000
会場借上料	100,000	340,000	2,157,000		2,597,000		1,042,000			1,042,000			3,639,000
賃借料	553,687	416,812	628,088		1,598,587	73,125	138,938			212,063			1,810,650
諸謝金	56,000	324,000	2,893,940		3,273,940					0			3,273,940
租税公課	48,655	31,519	255,840		336,014	21,309	19,977			41,286			377,300
支払負担金					0	700,000				700,000			700,000
支部活動費					0			372,000		372,000			732,000
委託費	288,400	1,318,400	3,188,400		4,795,200	12,000	22,800			34,800			4,830,000
雑費	648,620	268,620	1,058,620		1,975,860	10,600	112,540			123,140			2,099,000
管理費											10,543,510	0	10,543,510
給料手当											3,127,500		3,127,500
福利厚生費											507,000		507,000
退職給付費用											168,360		168,360
会議費											4,808,400		4,808,400
旅費交通費											150,000		150,000
通信運搬費											80,000		80,000
消耗什器備品費											50,000		50,000
消耗品費											90,000		90,000
修繕費											30,000		30,000
印刷製本費											30,000		30,000
光熱水道料費											54,000		54,000
賃借料											731,250		731,250
委託費											517,000		517,000
雑費											200,000		200,000
経常費用計	5,362,773	10,745,451	14,718,798	0	30,827,022	1,462,420	2,112,288	372,000	0	3,946,708	10,543,510	0	45,317,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,266,773	△ 10,024,451	△ 8,955,798	19,481,700	△ 3,765,322	0	0	0	0	0	570,482	0	△ 3,194,840
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,266,773	△ 10,024,451	△ 8,955,798	19,481,700	△ 3,765,322	0	0	0	0	0	570,482	0	△ 3,194,840
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計					0					0			0
(2) 経常外費用													
経常外費用計					0					0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 4,266,773	△ 10,024,451	△ 8,955,798	19,481,700	△ 3,765,322	0	0	0	0	0	570,482	0	△ 3,194,840
他会計振替額					0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,266,773	△ 10,024,451	△ 8,955,798	19,481,700	△ 3,765,322	0	0	0	0	0	570,482	0	△ 3,194,840
一般正味財産期首残高													54,439,345
一般正味財産期末残高													51,244,505
指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高													0
正味財産期末残高													51,244,505

令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて 当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		あり	✓	なし
事業 番号	借入先	金額	使途	

- (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	