

収支予算(正味財産増減計算書ベース)

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	当年度	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	1,000	20	980
預金受取利息	1,000	20	980
受取会費	1,875,000	1,880,000	△ 5,000
一般会員受取会費	260,000	290,000	△ 30,000
特別会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
団体会員受取会費	185,000	160,000	25,000
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
事業収益	1,007,000	962,000	45,000
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	0	0	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	72,000	40,000	32,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	0	0	0
音楽祭事業収益	0	0	0
ふれあいピック運営費	30,000	50,000	△ 20,000
その他	47,000	47,000	0
講師派遣	30,000	33,000	△ 3,000
自動販売機収益	828,000	792,000	36,000
受取補助金等	1,020,000	1,070,000	△ 50,000
受取地方公共団体補助金	390,000	390,000	0
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	630,000	680,000	△ 50,000
受取寄付金	1,059,807	0	1,059,807
受取寄付金振替額	1,059,807	0	1,059,807
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,962,807	3,912,020	1,050,787
(2) 経常費用			
事業費	4,823,724	4,490,326	333,398
給与手当	1,061,424	1,027,026	34,398
福利厚生費	2,700	2,700	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	110,000	110,000	0
通信運搬費	542,100	677,100	△ 135,000
消耗品費	862,000	682,000	180,000
印刷製本費	200,000	450,000	△ 250,000
賃借料	558,000	173,000	385,000
保険料	0	7,000	△ 7,000
諸謝金	303,000	227,000	76,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	600,000	600,000	0
支払手数料	279,500	229,500	50,000
委託料	300,000	300,000	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費	1,021,176	1,117,774	△ 96,598
役員報酬	0	0	0
給与手当	104,976	101,574	3,402
福利厚生費	300	300	0
会議費	350,000	300,000	50,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	18,900	18,900	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	36,000	36,000	0
支払手数料	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	11,000	11,000	0
租税公課	125,000	125,000	0
委託料	340,000	490,000	△ 150,000
雑費	0	0	0
経常費用計	5,844,900	5,608,100	236,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 882,093	△ 1,696,080	813,987
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 882,093	△ 1,696,080	813,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 882,093	△ 1,696,080	813,987
一般正味財産期首残高	940,880	1,867,114	△ 926,234
一般正味財産期末残高	58,787	171,034	△ 112,247
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	100	100	0
特定資産受取利息	100	100	0
一般正味財産への振替額	△ 1,059,807	0	△ 1,059,807
当期指定正味財産増減額	△ 1,059,707	100	△ 1,059,807
指定正味財産期首残高	4,636,736	4,636,644	92
指定正味財産期末残高	3,577,029	4,636,744	△ 1,059,715
III. 正味財産期末残高	3,635,816	4,807,778	△ 1,171,962