

## 収支予算書(対比表)

令和7年4月1日

(単位:円)

科 目	当初予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)	摘要
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
② 受取入会金	200,000	150,000	50,000	
受取入会金	200,000	150,000	50,000	6年度30名想定→7年度70名想定
③ 受取会費	9,658,000	9,528,000	130,000	
正会員受取会費	9,620,000	9,360,000	260,000	6年度720名想定→7年度740名想定
準会員受取会費	0		0	
賛助会員受取会費	38,000	168,000	(130,000)	法人会員20,000円×1 3,000円×6人
④ 事業収益	12,624,000	13,418,500	(794,500)	
事業収入	8,304,000	7,738,500	565,500	
名簿登録料	1,800,000	1,800,000	0	
ばあとなあ会費	2,520,000	3,880,000	(1,360,000)	会費の値下げによる減
⑤ 受取補助金等	4,893,370	5,655,000	(761,630)	
受取地方公共団体補助金	1,315,200	917,000	398,200	実績反映による増
その他受託収益	3,478,170	4,738,000	(1,259,830)	実績反映による減
受取民間助成金	100,000	0	100,000	
⑥ 受取寄付金	5,170,000	1,540,000	3,630,000	
外部委員協力者受取寄付金	2,400,000	1,500,000	900,000	6年度(未募集)と7年度の分
受取寄付金	2,770,000	40,000	2,730,000	全国大会協賛広告収入、協賛金収入の増
⑦ 雑収益	0	0	0	
前期繰越収入	0		0	
受取利息	0		0	
雑収益	0		0	
経常収益計	32,545,370	30,291,500	2,253,870	
(2) 経常費用	0			
① 事業費	29,280,967	22,267,656	7,013,311	
給料手当	10,471,056	10,210,176	260,880	
臨時雇賃金	937,140	540,140	397,000	
退職給与費用	230,400	103,680	126,720	
法定福利費	1,906,427	1,665,002	241,425	
旅費交通費	2,566,320	1,813,570	752,750	
会議・打合せ分	946,500	439,020	507,480	
研修・行事分	1,619,820	1,374,550	245,270	
通信運搬費	546,600	413,252	133,348	
減価償却費	36,500	0	36,500	
消耗什器備品費	174,700	0	174,700	
消耗品費	371,300	388,300	(17,000)	
教材等購入費	117,400	103,690	13,710	
印刷製本費	2,845,690	298,400	2,547,290	
光熱水料費	162,800	126,000	36,800	
賃借料	1,180,454	1,142,996	37,458	
保険料	156,800	150,000	6,800	
諸謝金	3,533,325	3,888,400	(355,075)	
租税公課	35,000	0	35,000	
支払負担金	409,000	162,000	247,000	
支払助成金	1,920,000	960,000	960,000	
業務委託費	1,542,000	86,000	1,456,000	
支払手数料	110,855	122,000	(11,145)	
雑費	27,200	94,050	(66,850)	
② 管理費	10,309,347	8,921,298	1,388,049	
給料手当	2,617,764	2,612,544	5,220	
臨時雇賃金	68,000	18,000	50,000	
退職給与費用	57,600	28,800	28,800	
法定福利費	476,607	480,838	(4,231)	
福利厚生費	30,000	32,000	(2,000)	
旅費交通費	505,000	112,800	392,200	
通信運搬費	53,800	227,090	(173,290)	
減価償却費	134,000		134,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	860,000	263,507	596,493	
印刷製本費	0	270	(270)	
光熱水料費	39,200	30,000	9,200	
賃借料	197,856	201,449	(3,593)	
保険料	4,300	4,000	300	
諸謝金	40,000	20,000	20,000	
租税公課	8,000	1,000	7,000	
支払負担金	3,630,000	3,600,000	30,000	
支払寄付金	0	0	0	
業務委託費	1,585,000	889,000	696,000	
支払手数料	2,220	0	2,220	
雑費	0	400,000	(400,000)	
経常費用計	39,590,314	31,188,954	8,401,360	

当期経常増減額	(7,044,944)	(897,454)	(6,147,490)	
経常外増減の部				
経常外収益				
① 特定費用準備資金取崩収入				
生涯研修事業積立資金取崩	300,000	400,000	(100,000)	
第三者評価事業積立資産取崩		574,726	(574,726)	
30周年事業積立資産取崩		572,000	(572,000)	
経常外収益計	300,000	1,546,726	(1,246,726)	
(2) 経常外費用			0	
① 特定費用準備資金積立金				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	300,000	1,546,726	(1,246,726)	
当期一般正味財産増減額	(6,744,944)	649,272	(7,394,216)	
一般正味財産期首残高	30,231,707	22,799,926	7,431,781	
一般正味財産期末残高	23,486,763			
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等 (使途指定の寄付金・補助金等)				
使途指定寄付金				
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				
III 正味財産期末残高				

## 収支予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	摘要
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
② 受取入会金	100,000	100,000	200,000	5,000円×40名想定
受取入会金	100,000	100,000	200,000	
③ 受取会費	1,000,000	8,658,000	9,658,000	740名想定。会費按分 公益事業1：法人会計9
正会員受取会費	962,000	8,658,000	9,620,000	
準会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	38,000	0	38,000	
④ 事業収益	12,624,000	0	12,624,000	
事業収入	8,304,000	0	8,304,000	
名簿登録料	1,800,000	0	1,800,000	登録者180名
ばあとなあ会費	2,520,000	0	2,520,000	560件×@6,000円×75%（対象外除く）
⑤ 受取補助金等	4,893,370	0	4,893,370	
受取地方公共団体補助金	1,315,200	0	1,315,200	青森県介護人材確保対策事業補助
その他受託収益	3,478,170	0	3,478,170	青森県権利擁護市町村支援機能強化事業他1件受託
受取民間助成金	100,000	0	100,000	共同募金助成（被災地支援）
⑥ 受取寄付金	3,935,000	1,235,000	5,170,000	6年度（未募集）と7年度の分
外部委員協力者受取寄付金	1,200,000	1,200,000	2,400,000	
受取寄付金	2,735,000	35,000	2,770,000	全国大会協賛広告・協賛金2,700,000円想定
⑦ 雑収益	0	0	0	
前期繰越収入	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	22,552,370	9,993,000	32,545,370	
(2) 経常費用	0	0	0	
① 事業費	29,280,967	0	29,280,967	
給料手当	10,471,056	0	10,471,056	
臨時雇賃金	937,140	0	937,140	
退職給与費用	230,400	0	230,400	
法定福利費	1,906,427	0	1,906,427	
旅費交通費	2,566,320	0	2,566,320	
会議・打合せ分	946,500	0	946,500	
研修・行事分	1,619,820	0	1,619,820	
通信運搬費	546,600	0	546,600	
減価償却費	36,500	0	36,500	
消耗什器備品費	174,700	0	174,700	
消耗品費	371,300	0	371,300	
教材等購入費	117,400	0	117,400	
印刷製本費	2,845,690	0	2,845,690	
光熱水料費	162,800	0	162,800	
賃借料	1,180,454	0	1,180,454	
保険料	156,800	0	156,800	
謝金	3,533,325	0	3,533,325	
租税公課	35,000	0	35,000	
支払負担金	409,000	0	409,000	
支払助成金	1,920,000	0	1,920,000	
業務委託費	1,542,000	0	1,542,000	
支払手数料	110,855	0	110,855	
雑費	27,200	0	27,200	
② 管理費	0	10,309,347	10,309,347	
給料手当	0	2,617,764	2,617,764	
臨時雇賃金	0	68,000	68,000	
退職給与費用	0	57,600	57,600	
法定福利費	0	476,607	476,607	
福利厚生費	0	30,000	30,000	
旅費交通費	0	505,000	505,000	
通信運搬費	0	53,800	53,800	
減価償却費	0	134,000	134,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	860,000	860,000	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	39,200	39,200	
賃借料	0	197,856	197,856	
保険料	0	4,300	4,300	
謝金	0	40,000	40,000	
租税公課	0	8,000	8,000	
支払負担金	0	3,630,000	3,630,000	
支払助成金	0	0	0	
業務委託費	0	1,585,000	1,585,000	
支払手数料	0	2,220	2,220	
雑費	0	0	0	
経常費用計	29,280,967	10,309,347	39,590,314	

当期経常増減計	(6,728,597)	(316,347)	(7,044,944)	
経常外増減の部				
経常外収益				
① 特定費用準備資金取崩収入 生涯研修事業積立資金取崩	300,000		300,000	
経常外収益計	300,000		300,000	
(2) 経常外費用				
① 特定費用準備資金積立金			0	
0			0	
0			0	
0			0	
0			0	
0			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	300,000	0	300,000	
当期一般正味財産増減額	(6,428,597)	(316,347)	(6,744,944)	
一般正味財産期首残高	13,962,366	16,269,341	30,231,707	
一般正味財産期末残高	7,533,769	15,952,994	23,486,763	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等（使途指定の寄付金・補助金等）				
使途指定寄付金				
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				
III 正味財産期末残高				

## 資金調達及び設備投資の見込み

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

なし

### 2 設備投資等の見込みについて

なし

### 3 その他(特定資産等の収支見込み)

項目	金額	備考
特定費用準備資金取崩収入 生涯研修センター事業 積立資金取崩	300,000 円	計画上の一部取崩
収入計(A)	300,000 円	
特定費用準備資金積立支出	0 円	
支出計(B)	0 円	
(A)-(B)	300,000 円	