

本部会計サービス区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入		486,000	△ 486,000	
	その他の事業収入		486,000	△ 486,000	
	補助金事業収入(公費)		486,000	△ 486,000	
	受取利息配当金収入	11,000	22,000	△ 11,000	
	その他の収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	雑収入		1,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	11,000	509,000	△ 498,000	
	支出				
	人件費支出	34,062,000	28,336,000	5,726,000	
	役員報酬支出	4,664,000	3,766,000	898,000	
	職員給料支出	20,048,000	16,560,000	3,488,000	派遣職員1名増、平均賃金にて算定
	職員給料支出(本部)	20,048,000	16,560,000	3,488,000	
	職員賞与支出	4,972,000	4,175,000	797,000	
	職員賞与支出(本部)	4,972,000	4,175,000	797,000	
	退職給付支出	368,000	315,000	53,000	
	法定福利費支出	4,010,000	3,520,000	490,000	
	事務費支出	8,288,000	6,109,000	2,179,000	
	福利厚生費支出	2,160,000	1,157,000	1,003,000	法人懇親会、永年勤続表彰対象者増
職員被服費支出	90,000	10,000	80,000	制服の更新	
旅費交通費支出	150,000	80,000	70,000		
研修研究費支出	350,000	430,000	△ 80,000	外部研修費用(ハラスメント・権利擁護)	
事務消耗品費支出	500,000	360,000	140,000	パソコン用品の購入	
印刷製本費支出	90,000	105,000	△ 15,000		
水道光熱費支出	640,000	480,000	160,000	電気代高騰による	
修繕費支出	30,000	30,000	0		
通信運搬費支出	520,000	501,000	19,000	郵送料値上げによる	
会議費支出	50,000	20,000	30,000		
広報費支出	700,000	100,000	600,000	20周年記念紙の発行	
業務委託費支出	200,000	508,000	△ 308,000		
その他の委託費支出	200,000	508,000	△ 308,000		
手数料支出	280,000	180,000	100,000	給与明細電子化等操作指導料	
保険料支出	167,000	176,000	△ 9,000		
賃借料支出	153,000	133,000	20,000		
租税公課支出	50,000	101,000	△ 51,000		
保守料支出	1,300,000	980,000	320,000		
渉外費支出	60,000	60,000	0		
諸会費支出	288,000	293,000	△ 5,000		
車輛費支出	400,000	350,000	50,000		
雑支出	110,000	55,000	55,000		
雑支出	110,000	55,000	55,000		
事業活動支出計(2)	42,350,000	34,445,000	7,905,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,339,000	△ 33,936,000	△ 8,403,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	334,000		334,000	
ソフトウェア取得支出	334,000		334,000	給与明細・年末調整電子化クラウド	
施設整備等支出計(5)	334,000		334,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 334,000		△ 334,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	333,000		333,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	333,000		333,000	ソフトウェア購入分取崩
	拠点区分間繰入金収入	43,184,000	35,045,000	8,139,000	当年度繰入額
	その他の活動収入計(7)	43,517,000	35,045,000	8,472,000	
	支出				
	長期貸付金支出	3,300,000	4,020,000	△ 720,000	大阪健康福祉短大1名・明誠高校2名
積立資産支出	500,000	600,000	△ 100,000		
施設整備等積立資産支出	500,000	600,000	△ 100,000	当年度積立額	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	4,620,000	△ 820,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,717,000	30,425,000	9,292,000		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,956,000	△ 3,511,000	△ 5,445,000		
前期末支払資金残高(12)	191,594,799	195,105,799	△ 3,511,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,638,799	191,594,799	△ 8,956,000		