

Ⅱ. 収支予算書

1. 正味財産増減予算書

(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	7 年 度	6 年 度	増 減
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	500,000	500,000	0
特定資産運用益	655,000	567,000	88,000
受取会費	8,450,000	8,590,000	△ 140,000
法人受取会費	8,320,000	8,470,000	△ 150,000
個人受取会費	130,000	120,000	10,000
事業収益	31,865,000	34,387,000	△ 2,522,000
受託事業収益	30,100,000	32,600,000	△ 2,500,000
講演会会費収益	1,000,000	1,000,000	0
阪神・淡路大震災DVD収益	0	22,000	△ 22,000
ホ°ケットフ°ック事業収益	765,000	765,000	0
寄付金収益	0	0	0
退職給付引当金戻入金	0	0	0
雑収益	330,000	425,000	△ 95,000
受取利息	317,000	399,520	△ 82,520
資料販売収益	12,750	12,750	0
雑収益	0	12,000	△ 12,000
経常収益計	41,800,000	44,469,000	△ 2,669,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業調査研究費	34,119,994	38,228,482	△ 4,108,488
給与費	10,836,229	8,423,274	2,412,956
役員報酬	3,995,280	2,885,480	1,109,800
給与手当	6,840,949	5,537,794	1,303,156
退職金	0	0	0
退職給付費用	676,043	401,228	274,815
法定福利費	2,047,680	1,581,120	466,560
福利厚生費	543,915	419,985	123,930
人材派遣費	3,696,000	3,624,000	72,000
事業経費	16,320,127	18,978,876	△ 2,658,749
事務所移転経費	0	4,800,000	△ 4,800,000
一般事業費	8,691,851	10,191,300	△ 1,499,449
給与費	3,619,011	3,275,766	343,244
役員報酬	2,448,720	2,054,920	393,800
給与手当	1,170,291	1,220,846	△ 50,556
退職金	0	0	0
退職給付費用	248,168	177,593	70,575
法定福利費	544,320	530,880	13,440
福利厚生費	144,585	141,015	3,570
人材派遣費	924,000	906,000	18,000
事業経費	3,211,768	3,660,046	△ 448,278
事務所移転経費	0	1,500,000	△ 1,500,000
事業費計	42,811,845	48,419,782	△ 5,607,937

(単位:円)

科 目	7 年 度	6 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 与 費	3,530,760	6,188,960	△ 2,658,200
役 員 報 酬	716,000	2,219,600	△ 1,503,600
職 員 給 与	2,814,760	3,969,360	△ 1,154,600
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	216,790	298,180	△ 81,390
法 定 福 利 費	608,000	1,088,000	△ 480,000
福 利 厚 生 費	161,500	289,000	△ 127,500
人 材 派 遣 費	0	0	0
※ 通 信 運 搬 費	17,700	27,680	△ 9,980
※ 備 消 耗 品 費	9,600	17,600	△ 8,000
※ 図 書 費	7,600	17,760	△ 10,160
※ 貸 借 料	396,000	813,760	△ 417,760
※ 水 道 光 熱 費	36,000	57,600	△ 21,600
※ 諸 会 費	101,440	164,840	△ 63,400
※ 租 税 公 課	219,200	476,580	△ 257,380
※ リ ー ス 料	164,900	239,840	△ 74,940
※ 支 払 手 数 料	1,500	4,800	△ 3,300
※ 減 価 償 却 費	52,765	27,618	25,147
※ 雑 費	65,400	128,000	△ 62,600
印 刷 製 本 費	24,000	96,000	△ 72,000
旅 費 交 通 費	227,000	227,000	0
顧 問 料	385,000	385,000	0
会 議 費	200,000	470,000	△ 270,000
交 際 費	20,000	20,000	0
※ 事 務 所 移 転 経 費	0	1,200,000	△ 1,200,000
管 理 費 計	6,445,155	12,238,218	△ 5,793,063
経 常 費 用 計	49,257,000	60,658,000	△ 11,401,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,457,000	△ 16,189,000	8,732,000
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 外 費 用			
固 定 資 産 除 去 損			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,457,000	△ 16,189,000	8,732,000
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000

2. 正味財産増減予算書「内訳表」

(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	収益事業会計	法人会計	合 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	380,000	0	120,000	500,000
基本財産運用収入	380,000		120,000	500,000
特定資産運用益	653,533	126	1,341	655,000
特定資産運用収入	653,533	126	1,341	655,000
受取会費	4,225,000	0	4,225,000	8,450,000
法人受取賛助会費	4,160,000		4,160,000	8,320,000
個人受取会費	65,000		65,000	130,000
事業収益	31,100,000	765,000	0	31,865,000
受託事業収益	30,100,000			30,100,000
講演会会費収益	1,000,000			1,000,000
阪神・淡路大震災DVD収益	0			0
ポケットブック事業収益		765,000		765,000
寄付金収益	0	0	0	0
寄付金収入				0
退職給付引当金戻入金	0	0	0	0
雑収益	241,170	12,750	76,080	330,000
受取利息	240,920	0	76,080	317,000
資料販売収益		12,750		12,750
雑収益	250	0	0	250
経常収益計	36,599,703	777,876	4,422,421	41,800,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
受託事業調査研究費	34,119,994			34,119,994
給与費	10,836,229			10,836,229
役員報酬	3,995,280			3,995,280
給与手当	6,840,949			6,840,949
退職金	0			0
退職給付費用	676,043			676,043
法定福利費	2,047,680			2,047,680
福利厚生費	543,915			543,915
人材派遣費	3,696,000			3,696,000
事業経費	16,320,127			16,320,127
事務所移転経費	0			0
一般事業費	8,098,374	593,477		8,691,851
給与費	3,294,231	324,780		3,619,011
役員報酬	2,448,720	0		2,448,720
給与手当	845,511	324,780		1,170,291
退職金	0	0		0
退職給付費用	225,348	22,820		248,168
法定福利費	480,320	64,000		544,320
福利厚生費	127,585	17,000		144,585
人材派遣費	924,000	0		924,000
事業経費	3,046,891	164,877		3,211,768
事務所移転経費	0	0		0
事業費計	42,218,368	593,477		42,811,845

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
② 管理費				
給与費			3,530,760	3,530,760
役員報酬			716,000	716,000
給与手当			2,814,760	2,814,760
退職金			0	0
退職給付費用			216,790	216,790
法定福利費			608,000	608,000
福利厚生費			161,500	161,500
人材派遣費			0	0
※通信運搬費			17,700	17,700
※備消耗品費			9,600	9,600
※図書費			7,600	7,600
※貸借料			396,000	396,000
※水道光熱費			36,000	36,000
※諸会費			101,440	101,440
※租税公課			219,200	219,200
※リース料			164,900	164,900
※支払手数料			1,500	1,500
※減価償却費			52,765	52,765
※雑費			65,400	65,400
印刷製本費			24,000	24,000
旅費交通費			227,000	227,000
顧問料			385,000	385,000
会議費			200,000	200,000
交際費			20,000	20,000
※事務所移転経費			0	0
管理費計			6,445,155	6,445,155
経常費用計	42,218,368	593,477	6,445,155	49,257,000
当期経常増減額	△ 5,618,665	184,399	△ 2,022,734	△ 7,457,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,618,665	184,399	△ 2,022,734	△ 7,457,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	5,000,000	0	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	0	5,000,000