

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

【運営の部】

1. 収入の部 入力項目 令和6年度予算入力済み (単位：円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動収入合計	24,786,000	23,714,000	1,072,000	
会費 制度運営費収入	24,500,000	23,430,000	1,070,000	会員見込み9,800名 A4,000名、B2,500名、C1,000名、D800名、E1,500名
助成金収入	270,000	270,000	0	全国サポート協会より助成金交付
参加費収入	0	0	0	
雑収入 受取利息	16,000	14,000	2,000	
繰越金 前期繰越金	29,886,284	33,424,560	△ 3,538,276	
収入合計	54,672,284	57,138,560	△ 2,466,276	

2. 支出の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動支出合計	28,486,100	24,896,000	3,263,300	
事業費支出	7,290,000	6,960,000	330,000	
事務手数料支出	2,814,000	2,590,000	224,000	支部への事務手数料（前年度掛金の2%）
収納代行会社支出	1,155,000	1,130,000	25,000	掛金口座振替手数料
分担金支出	1,931,000	1,850,000	81,000	全サボ年会費
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	支部長会交通費・日当
研修費支出	50,000	50,000	0	研修会謝金等
助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	支部助成事業費
印刷製本費支出	140,000	140,000	0	パンフレット印刷費用、広報誌印刷費用、会議資料印刷費用
消耗品費	100,000	100,000	0	7-11 リュウ展作品応募者記念品
管理費支出	21,196,100	17,936,000	3,260,100	
臨時雇賃金支出	10,144,000	8,233,000	1,911,000	職員給与3名
法定福利厚生費	1,663,100	1,160,000	503,100	職員法定福利費
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	職員福利厚生費（健康診断3名）
会議費支出	50,000	50,000	0	12月支部長会会場費用、会議お茶代等
旅費交通費支出	120,000	100,000	20,000	理事会・総会交通費
通信運搬費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	郵送料・メール便・電話代
消耗品費支出	400,000	400,000	0	封筒、払込取扱票、その他事務用品費
渉外費支出	10,000	10,000	0	交際費・慶弔費
光熱水費支出	230,000	200,000	30,000	さいたま水道局、ミツウロコ電気
賃借料支出	4,260,000	3,720,000	540,000	家賃（月額257,499円）ネット・保守（月額58650円）セコム警備（月額2,343円）
保険料支出	490,000	480,000	10,000	業務過誤賠償保険、マネジメントリスク保険、業務災害総合保険
租税公課支出	66,000	30,000	36,000	法人県・市民税
支払手数料支出	240,000	230,000	10,000	振込手数料、リそなダイレクト月額3,300円
減価償却費	858,000	858,000	0	コピー機リース債務月額71,500円
業務委託費支出	900,000	900,000	0	税理士会計及び給与・労務管理業務委託料、HP管理費
負担金支出	10,000	10,000	0	障害者スポーツ協会賛助会費（10,000円）
雑費支出	10,000	10,000	0	その他雑費
事業活動収支差額	△ 3,700,100	△ 1,182,000	△ 2,191,300	
予備費			0	
当期収支差額	△ 3,700,100	△ 1,182,000	△ 2,191,300	
前期繰越金	29,886,284	33,424,560	△ 3,538,276	
次期繰越金	26,186,184	32,242,560	△ 6,056,376	
支出合計	54,672,284	57,138,560	△ 2,466,276	

【保険料の部】

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料 預り保険料	210,498,000	180,810,000	29,688,000	会員見込み9,800名
2. 支出の部				
科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料 預り保険料	210,498,000	180,810,000	29,688,000	会員見込み9,800名