5　収支計算書(資金ベース)

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	予算額(1)	決算額(2)	差異(1)-(2)
Ⅰ 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
①会費収入	12,760,000	12,100,000	660,000
正会員	11,640,000	10,980,000	660,000
賛助会員	1,120,000	1,120,000	0
②委託料収入	174,657,000	173,904,000	753,000
③補助金金収入	0	0	0
④参加料収入	8,181,000	10,636,555	-2,455,555
⑤販売手数料	147,870,000	154,596,108	-6,726,108
⑥預金利息収入	8,000	69,694	-61,694
⑦雑収入	1,500,000	1,390,630	109,370
事業活動収入計	**344,976,000**	**352,696,987**	**-7,720,987**
2 事業活動支出			
① 事業費支出	330,647,000	333,708,722	-3,061,722
給料手当	139,625,000	136,779,564	2,845,436
臨時雇賃金	1,064,000	3,616,570	-2,552,570
賞与引当金繰入額	2,084,000	2,474,617	-390,617
退職金	0	40,000	-40,000
福利厚生費	25,472,000	25,260,044	211,956
旅費交通費	5,652,000	6,224,482	-572,482
通信運搬費	10,524,000	11,302,902	-778,902
消耗品費	13,860,000	13,458,583	401,417
修繕費	750,000	495,000	255,000
印刷製本費	5,312,000	8,968,620	-3,656,620
光熱水料費	702,000	767,861	-65,861
賃借料	47,639,000	44,996,623	2,642,377
保険料	1,446,000	1,433,154	12,846
諸謝金	210,000	186,600	23,400
租税公課	20,000,000	18,746,396	1,253,604
支払負担金	8,617,000	1,640,077	6,976,923
販売促進費	3,199,000	2,107,901	1,091,099
委託費	20,859,000	21,089,436	-230,436
雑費	326,000	329,638	-3,638
食糧費	752,000	1,153,303	-401,303
支払手数料	18,948,000	23,743,696	-4,795,696
広告宣伝費	3,606,000	8,893,655	-5,287,655
② 管理費支出	5,721,000	6,413,779	-692,779
給料手当	1,947,000	2,007,642	-60,642
賞与引当金繰入額	182,000	160,537	21,463
福利厚生費	352,000	401,819	-49,819
旅費交通費	100,000	61,199	38,801
通信運搬費	190,000	233,095	-43,095
消耗品費	200,000	308,233	-108,233
印刷製本費	460,000	468,801	-8,801
賃借料	700,000	673,688	26,312
諸謝金	770,000	880,000	-110,000
租税公課	190,000	174,000	16,000
支払負担金	10,000	55,500	-45,500
支払手数料	0	282,945	-282,945
委託費	250,000	274,400	-24,400
食糧費	370,000	431,920	-61,920
③ 法人県民税	21,000	21,000	0
事業活動支出計	**336,389,000**	**340,143,501**	**-3,754,501**
事業活動収支差額	**8,587,000**	**12,553,486**	**-3,966,486**
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	**0**	**0**	**0**
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	1,039,000	2,161,890	-1,122,890
その他固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	1,258,400	-1,258,400
投資活動支出計	**1,039,000**	**3,420,290**	**-2,381,290**
投資活動収支差額	**-1,039,000**	**-3,420,290**	**2,381,290**
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	**0**	**0**	**0**
2 財務活動支出			
ﾘｰｽ債務返済支出			
ﾘｰｽ債務返済支出	3,513,000	3,505,920	7,080
財務活動支出計	**3,513,000**	**3,505,920**	**7,080**
財務活動収支差額	**-3,513,000**	**-3,505,920**	**-7,080**
当期収支差額	**4,035,000**	**5,627,276**	**-1,592,276**
前期繰越収支差額	**44,777,057**	**56,042,737**	**-11,265,680**
次期繰越収支差額	**48,812,057**	**61,670,013**	**-12,857,956**