

収支予算書(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	予 算 額	前年度予算額	差 引	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	6,238,337	5,023,976	1,214,361	
基本財産受取利息・配当金	6,238,337	5,023,976	1,214,361	
預金利息	0	0	0	
② 受取寄付金	5,369,790	6,369,790	△ 1,000,000	
受取寄付金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
受取寄付金振替額	2,369,790	2,369,790	0	
③ 事業収益	1,107,700	869,650	238,050	
セミナー収益	780,000	205,000	575,000	
入館料収益	287,000	630,000	△ 343,000	
図書販売収益	40,700	34,650	6,050	
④ 雑収入	81,000	80,035	965	
預金利息	1,000	35	965	
その他	80,000	80,000	0	
経常収益計	12,796,827	12,343,451	453,376	
(2) 経常費用				
① 事業費	8,322,350	8,416,124	△ 93,774	
給料手当	2,436,000	2,190,000	246,000	
福利厚生費	8,207	8,207	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	222,776	181,320	41,456	
減価償却費(建物)	1,815,159	1,815,159	0	
〃 (建物付属備品)	40,941	40,941	0	
〃 (備品)	53,856	53,856	0	
〃 (リース資産)	816,420	816,420	0	
〃 (ソフトウェア)	458,920	458,920	0	
消耗品費	334,310	333,310	1,000	
修繕費	110,000	110,000	0	
印刷製本費	139,420	139,420	0	
光熱水料費	216,000	216,000	0	
賃借料	222,696	832,696	△ 610,000	
保険料	99,574	91,915	7,659	
租税公課	83,489	83,489	0	
諸謝金	400,000	400,000	0	
調査研究研修費	240,000	140,000	100,000	
広告宣伝費	120,000	20,000	100,000	
保守料	341,382	321,271	20,111	
支払手数料	33,200	33,200	0	
② 管理費	2,911,507	2,882,311	29,196	
給料手当	468,000	450,000	18,000	
福利厚生費	1,793	1,793	0	
会議費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	290,000	290,000	0	
通信運搬費	291,174	241,320	49,854	
減価償却費(建物)	554,631	554,631	0	
〃 (ソフトウェア)	19,800	19,800	0	
消耗品費	179,750	179,750	0	
光熱水料費	24,000	24,000	0	
賃借料	105,648	102,792	2,856	
保険料	30,426	28,085	2,341	
租税公課	30,511	30,511	0	
調査研究費	10,000	10,000	0	
保守料	64,874	58,729	6,145	
交際費	10,000	10,000	0	
支払手数料	600,900	650,900	△ 50,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	11,233,857	11,298,435	△ 64,578	
当期経常増減額	1,562,970	1,045,016	517,954	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	1,562,970	1,045,016	517,954	
一般正味財産期首残高	9,756,723	7,393,199	2,363,524	
一般正味財産期末残高	11,319,693	8,438,215	2,881,478	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益	6,238,337	5,023,976	1,214,361	
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,608,127	△ 7,393,766	△ 1,214,361	
当期指定正味財産増減額	△ 2,369,790	△ 2,369,790	0	
指定正味財産期首残高	265,191,555	250,918,253	14,273,302	
指定正味財産期末残高	262,821,765	248,548,463	14,273,302	
III 正味財産期末残高	274,141,458	256,986,678	17,154,780	

収支予算書内訳表(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				法人会計 (管理費)	合計
	近江商人	睡眠	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	0	0	3,119,169	3,119,169	3,119,168	6,238,337
基本財産受取利息・配当金	0	0	3,119,169	3,119,169	3,119,168	6,238,337
預金利息	0	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	1,361,369	453,790	1,000,000	2,815,159	2,554,631	5,369,790
受取寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
受取寄付金振替額	1,361,369	453,790	0	1,815,159	554,631	2,369,790
③ 事業収益	507,700	600,000	0	1,107,700	0	1,107,700
セミナー収益	180,000	600,000	0	780,000	0	780,000
入館料収益	287,000	0	0	287,000	0	287,000
図書販売収益	40,700	0	0	40,700	0	40,700
④ 雑収入	0	80,000	0	80,000	1,000	81,000
預金利息	0	0	0	0	1,000	1,000
その他	0	80,000	0	80,000	0	80,000
経常収益計	1,869,069	1,133,790	4,119,169	7,122,028	5,674,799	12,796,827
(2) 経常費用						
① 事業費	4,479,873	3,814,977	27,500	8,322,350		8,322,350
給料手当	313,200	2,122,800	0	2,436,000		2,436,000
福利厚生費	1,201	7,006	0	8,207		8,207
旅費交通費	10,000	120,000	0	130,000		130,000
通信運搬費	97,638	97,638	27,500	222,776		222,776
減価償却費(建物)	1,361,369	453,790	0	1,815,159		1,815,159
〃 (建物付属備品)	40,941	0	0	40,941		40,941
〃 (備品)	53,856	0	0	53,856		53,856
〃 (リース資産)	816,420	0	0	816,420		816,420
〃 (ソフトウェア)	449,020	9,900	0	458,920		458,920
消耗品費	204,810	129,500	0	334,310		334,310
修繕費	110,000	0	0	110,000		110,000
印刷製本費	139,420	0	0	139,420		139,420
光熱水料費	204,000	12,000	0	216,000		216,000
賃借料	148,464	74,232	0	222,696		222,696
保険料	74,680	24,894	0	99,574		99,574
租税公課	62,617	20,872	0	83,489		83,489
諸謝金	0	400,000	0	400,000		400,000
調査研究研修費	30,000	210,000	0	240,000		240,000
広告宣伝費	50,000	70,000	0	120,000		120,000
保守料	289,037	52,345	0	341,382		341,382
支払手数料	23,200	10,000	0	33,200		33,200
② 管理費					2,911,507	2,911,507
給料手当					468,000	468,000
福利厚生費					1,793	1,793
会議費					180,000	180,000
旅費交通費					290,000	290,000
通信運搬費					291,174	291,174
減価償却費(建物)					554,631	554,631
〃 (ソフトウェア)					19,800	19,800
消耗品費					179,750	179,750
修繕費					0	0
光熱水料費					24,000	24,000
賃借料					105,648	105,648
保険料					30,426	30,426
租税公課					30,511	30,511
調査研究研修費					10,000	10,000
保守料					64,874	64,874
交際費					10,000	10,000
支払手数料					600,900	600,900
雑費					50,000	50,000
経常費用計	4,479,873	3,814,977	27,500	8,322,350	2,911,507	11,233,857
当期経常増減額	△ 2,610,804	△ 2,681,187	4,091,669	△ 1,200,323	2,763,292	1,562,970
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,610,804	△ 2,681,187	4,091,669	△ 1,200,323	2,763,292	1,562,970
一般正味財産期首残高						7,393,199
一般正味財産期末残高						8,956,169
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
② 基本財産運用益	0	0	3,119,169	3,119,169	3,119,168	6,238,337
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 3,119,169	△ 4,934,328	△ 3,673,799	△ 8,608,127
当期指定正味財産増減額	△ 1,361,369	△ 453,790	0	△ 1,815,159	△ 554,631	△ 2,369,790
指定正味財産期首残高						265,191,555
指定正味財産期末残高						262,821,765
III 正味財産期末残高						271,777,934