

収支計算書

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	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				日本福祉協会：5,193,100円
正会員会費収入	13,220,000	13,073,100	146,900	大阪福祉協会：7,880,000円
賛助会員会費収入	15,000	15,000	0	賛助会員3名分：15,000円
会費収入計	13,235,000	13,088,100	146,900	
②補助金等収入				
民間助成金収入	242,000	233,486	8,514	産経新聞ソフトボール大会助成金 日本福祉協会第一次第二次助成金
③寄付金収入				
寄付金収入	1,949,455	1,949,455	0	
④雑収入				
受取利息収入	3,000	49,089	△ 46,089	
雑収入	300,000	287,600	12,400	小冊子販売代金
雑収入計	303,000	336,689	△ 33,689	
事業活動収入計	15,729,455	15,607,730	121,725	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	430,000	490,303	△ 60,303	研修会等講師宿泊代金、講師旅費 全国部会協議会支援スタッフ委員会 参加交通費及び旅費
通信運搬費支出	100,000	35,525	64,475	トライアングル送料
消耗什器備品費支出	0	67,020	△ 67,020	ソフトボールワンタッチテント
消耗品費支出	100,000	46,807	53,193	ソフトボール大会必要経費他
印刷製本費支出	334,000	413,666	△ 79,666	機関紙トライアングル 小冊子成人版、グループホーム版増刷
賃借料支出	16,800	5,500	11,300	ソフトボール大会、スポフェス関係 駐車場代金
保険料支出	10,000	9,660	340	ソフトボール大会傷害保険
負担金支出	20,000	10,000	10,000	大阪障害フォーラム
広告宣伝費支出	100,000	80,260	19,740	ウェブサーバー更新代金他
会議費支出	500,000	454,380	45,620	各部会開催時の会議室利用料
交際費支出	50,000	23,616	26,384	施設訪問時の手土産等
謝礼金支出	120,000	170,395	△ 50,395	総会後の研修会講師謝礼金 部会研修会講師謝礼金
顧問料支出	88,000	66,000	22,000	法律相談3件
雑支出	34,000	11,550	22,450	振り込み手数料
事業費支出計	1,902,800	1,884,682	18,118	
②管理費支出				
給料手当支出	3,157,520	3,398,060	△ 240,540	給与
賞与支出	400,000	400,000	0	賞与年2回
福利厚生費支出	6,000	891	5,109	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法定福利費支出	355,000	451,180	△ 96,180	社会保険料
会議費支出	210,000	133,692	76,308	総会役員会会議室使用料金
交際費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	420,000	423,090	△ 3,090	職員通勤費
通信運搬費支出	115,000	140,003	△ 25,003	電話・FAX・切手
消耗什器備品費支出	120,000	104,523	15,477	Windows更新料、デジタルカメラ他
消耗品費支出	150,000	261,801	△ 111,801	事務用品、コピーカウント料、封筒
印刷製本費支出	30,000	42,416	△ 12,416	協会パンフレット
光熱水料費支出	220,000	221,820	△ 1,820	社会福祉会館光熱水費
賃借料支出	1,420,000	1,419,436	564	福祉会館事務局使用料
租税公課支出	215,000	206,100	8,900	大阪府、大阪市法人税、及び証紙代金
負担金支出	5,700,000	5,621,100	78,900	日本協会年会費：5,193,100円 近畿協会年会費：428,000円
リース料支出	77,000	77,880	△ 880	複合機リース代金
顧問料支出	400,000	384,816	15,184	会計事務所顧問料
雑支出	405,500	404,242	1,258	マイナンバー保管料、 大阪府地域生活推進事業 福祉協会負担分他
管理費支出計	13,406,020	13,691,050	△ 285,030	
事業活動支出計	15,308,820	15,575,732	△ 266,912	
事業活動収支差額	420,635	31,998	388,637	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	420,635	31,998	388,637	
前期繰越収支差額	0	14,541,049	△ 14,541,049	
次期繰越収支差額	420,635	14,573,047	△ 14,152,412	