

令和7年度収支予算書(損益計算方式) 補正後

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	内部取引消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3				
	こども支援担当事業	虐待・思春期問題 情報研修センター事業	放課後児童健全育成事業	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							
事業収益	106,769,200	9,720,000	1,125,620,000	1,242,109,200	0	0	1,242,109,200
事業受託収益	106,769,200	9,720,000	1,125,620,000	1,242,109,200	0	0	1,242,109,200
受取補助金等	930,000	222,027,965	0	222,957,965	27,070,000	0	250,027,965
受取補助金等	930,000	173,648,000	0	174,578,000	27,070,000	0	201,648,000
受取助成金等	0	20,420,000	0	20,420,000	0	0	20,420,000
指定正味財産からの振替額	0	27,959,965	0	27,959,965	0	0	27,959,965
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	2,320,000	0	2,320,000	0	0	2,320,000
雑収益	0	2,320,000	0	2,320,000	0	0	2,320,000
経常収益計	107,699,200	234,067,965	1,125,620,000	1,467,387,165	27,070,000	0	1,494,457,165
(2) 経常費用							
事業費	107,699,200	234,067,965	1,125,620,000	1,467,387,165		0	1,467,387,165
給料手当	0	83,073,000	788,320,125	871,393,125		0	871,393,125
臨時雇賃金	0	0	40,443,840	40,443,840		0	40,443,840
法定福利費	0	16,614,000	105,927,985	122,541,985		0	122,541,985
福利厚生費	0	2,057,000	8,131,000	10,188,000		0	10,188,000
会議費	0	0	358,800	358,800		0	358,800
旅費交通費	185,000	16,396,000	156,000	16,737,000		0	16,737,000
通信運搬費	375,000	3,140,000	11,400,000	14,915,000		0	14,915,000
減価償却費	0	29,606,005	0	29,606,005		0	29,606,005
什器備品費	0	750,000	1,000,000	1,750,000		0	1,750,000
消耗什器備品費	100,000	750,000	5,000,000	5,850,000		0	5,850,000
消耗品費	550,000	4,876,000	16,968,650	22,394,650		0	22,394,650
修繕費	1,042,600	1,009,000	14,300,000	16,351,600		0	16,351,600
印刷製本費	100,000	2,697,000	1,020,000	3,817,000		0	3,817,000
燃料費	0	0	200,000	200,000		0	200,000
光熱水料費	0	4,085,000	10,500,000	14,585,000		0	14,585,000
賃借料	5,082,400	5,817,960	10,430,000	21,330,360		0	21,330,360
保険料	145,000	1,760,000	4,870,000	6,775,000		0	6,775,000
諸謝金	263,000	13,057,000	3,450,000	16,770,000		0	16,770,000
租税公課	2,517,600	50,000	100,000	2,667,600		0	2,667,600
支払負担金	0	0	0	0		0	0
支払助成金	22,814,400	0	0	22,814,400		0	22,814,400
支払寄付金	0	0	0	0		0	0
支払手数料	120,000	549,000	2,000,000	2,669,000		0	2,669,000
委託費	74,404,200	46,398,000	11,763,600	132,565,800		0	132,565,800
放課後児童クラブ諸費	0	0	89,280,000	89,280,000		0	89,280,000
雑費	0	1,383,000	0	1,383,000		0	1,383,000

令和7年度収支予算書(損益計算方式) 補正後

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	内部取引消去	合計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3				
	こども支援担当事業	虐待・思春期問題 情報研修センター事業	放課後児童健全育成事業	小計			
管理費					27,070,000	0	27,070,000
役員報酬					501,400	0	501,400
給料手当					17,000,000	0	17,000,000
法定福利費					2,789,400	0	2,789,400
福利厚生費					356,000	0	356,000
弁償金					0	0	0
旅費交通費					222,000	0	222,000
通信運搬費					708,000	0	708,000
減価償却費					0	0	0
交際費					0	0	0
什器備品費					300,000	0	300,000
消耗什器備品費					100,000	0	100,000
消耗品費					600,000	0	600,000
修繕費					50,000	0	50,000
印刷製本費					50,000	0	50,000
燃料費					100,000	0	100,000
光熱水料費					0	0	0
賃借料					2,412,000	0	2,412,000
保険料					150,000	0	150,000
諸謝金					456,000	0	456,000
租税公課					50,000	0	50,000
支払負担金					0	0	0
支払寄付金					0	0	0
支払手数料					725,200	0	725,200
委託費					300,000	0	300,000
雑費					200,000	0	200,000
経常費用計	107,699,200	234,067,965	1,125,620,000	1,467,387,165	27,070,000	0	1,494,457,165
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	10,000,521	0	10,000,521
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	10,000,521	0	10,000,521
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	364,000	0	0	364,000	0	0	364,000
一般正味財産への振替額	0	△ 27,959,965	0	△ 27,959,965	0	0	△ 27,959,965
当期指定正味財産増減額	364,000	△ 27,959,965	0	△ 27,595,965	0	0	△ 27,595,965
指定正味財産期首残高	220,000	512,713,744	0	512,933,744	0	0	512,933,744
指定正味財産期末残高	584,000	484,753,779	0	485,337,779	0	0	485,337,779
Ⅲ 正味財産期末残高	584,000	484,753,779	0	485,337,779	10,000,521	0	495,338,300