

収 支 予 算

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	前年度補正予算額 (B)	増減 (A)－(B)	前年度当初予算額 (C)	増減 (A)－(C)	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	(20,000)	(3,000)	(17,000)	(3,000)	(17,000)	
② 特定資産運用収入	(5,000)	(1,000)	(4,000)	(1,000)	(4,000)	
③ 寄付金収入	(12,000,000)	(13,500,000)	(△ 1,500,000)	(13,500,000)	(△ 1,500,000)	
④ 雑収入	(10,000)	(12,081,000)	(△ 12,071,000)	(1,000)	(9,000)	
受取利息収入	10,000	1,000	9,000	1,000	9,000	
移転補償金収入	0	12,080,000	△ 12,080,000	0	0	
事業活動収入計	12,035,000	25,585,000	△ 13,550,000	13,505,000	△ 1,470,000	
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	(16,670,000)	(18,737,000)	(△ 2,067,000)	(18,737,000)	(△ 2,067,000)	
人件費支出	9,250,000	8,660,000	590,000	8,660,000	590,000	
宿舍提供推進事業費支出	5,884,000	8,450,000	△ 2,566,000	8,450,000	△ 2,566,000	
インターフェース支援事業費支出	350,000	204,000	146,000	204,000	146,000	
社会文化フォーラム開催事業費支出	273,000	413,000	△ 140,000	413,000	△ 140,000	
交流事業費支出	853,000	950,000	△ 97,000	950,000	△ 97,000	
広報事業費支出	60,000	60,000	0	60,000	0	
② 管理費支出	(6,022,000)	(7,444,000)	(△ 1,422,000)	(6,646,000)	(△ 624,000)	
事業活動支出計	(22,692,000)	(26,181,000)	(△ 3,489,000)	(25,383,000)	(△ 2,691,000)	
事業活動収支差額	(△ 10,657,000)	(△ 596,000)	(△ 10,061,000)	(△ 11,878,000)	(△ 1,221,000)	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入						
公益目的事業充当資産(大堀基金)取崩収入	5,633,686	6,822,075	△ 1,188,389	6,822,075	△ 1,188,389	
管理費充当資産取崩収入	6,267,404	6,842,675	△ 575,271	6,842,675	△ 575,271	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
宿舍提供IT整備基金取崩収入	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	1,300,000	△ 100,000	
投資活動収入計	13,101,090	14,964,750	△ 1,863,660	14,964,750	△ 1,863,660	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出						
公益目的事業充当資産(大堀基金)取得支出	0	0	0	0	0	
管理費充当資産取得支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	444,090	1,086,750	△ 642,660	1,086,750	△ 642,660	
宿舍提供 IT整備取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	3,607,000	△ 3,607,000	0	0	
投資活動支出計	(444,090)	(4,693,750)	(△ 4,249,660)	(1,086,750)	(△ 642,660)	
投資活動収支差額	(12,657,000)	(10,271,000)	(2,386,000)	(13,878,000)	(△ 1,221,000)	
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	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	0	6,675,000	△ 6,675,000	0	0	
前期繰越収支差額	6,098,009	3,527,243	2,570,766	3,527,243	2,570,766	
次期繰越収支差額	6,098,009	10,202,243	△ 4,104,234	3,527,243	2,570,766	

借入金限度額 50,000千円 (前年度予算額 50,000千円)

債務負担額 0円 (前年度予算額 0円)