

# 収 支 予 算 書

2024年 12月 1日から2025年 11月30日まで

(単位：円)

| 科 目            | 2024年度                         |                                | 2023年度                         |                                | 増減            |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                | 自 2024年12月 1日<br>至 2025年11月30日 | 自 2023年12月 1日<br>至 2024年11月30日 | 自 2023年12月 1日<br>至 2024年11月30日 | 自 2023年12月 1日<br>至 2024年11月30日 |               |
| 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 )                          | ( 0 )                          | ( 0 )                          | ( 0 )         |
| 指定正味財産からの振替額   | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| ②事業収益          | ( 54,500,000 )                 | ( 53,500,000 )                 | ( 53,500,000 )                 | ( 53,500,000 )                 | ( 1,000,000 ) |
| 指定正味財産からの振替額   | 54,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 1,000,000     |
| ③雑収入           | ( 0 )                          | ( 0 )                          | ( 0 )                          | ( 0 )                          | ( 0 )         |
| 受取利息           | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 経常収益計          | 54,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 1,000,000     |
| (2) 経常費用       |                                |                                |                                |                                |               |
| ①事業費           | ( 39,700,000 )                 | ( 38,440,000 )                 | ( 38,440,000 )                 | ( 38,440,000 )                 | ( 1,260,000 ) |
| 役員報酬           | 2,580,000                      | 2,580,000                      | 2,580,000                      | 2,580,000                      | 0             |
| 給料手当           | 5,295,000                      | 4,900,000                      | 4,900,000                      | 4,900,000                      | 395,000       |
| 法定福利費          | 722,000                        | 750,000                        | 750,000                        | 750,000                        | △ 28,000      |
| 福利厚生費          | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 0             |
| 賞与引当金繰入額       | 378,000                        | 350,000                        | 350,000                        | 350,000                        | 28,000        |
| 旅費交通費          | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 0             |
| 水道光熱費          | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 0             |
| 調査資料費          | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 0             |
| 通信運搬費          | 105,000                        | 150,000                        | 150,000                        | 150,000                        | △ 45,000      |
| 消耗什器備品費        | 500,000                        | 510,000                        | 510,000                        | 510,000                        | △ 10,000      |
| 減価償却費          | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 0             |
| 賃借料            | 600,000                        | 600,000                        | 600,000                        | 600,000                        | 0             |
| 業務委託手数料        | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 0             |
| 支払手数料          | 1,000,000                      | 1,000,000                      | 1,000,000                      | 1,000,000                      | 0             |
| 支払報酬           | 550,000                        | 600,000                        | 600,000                        | 600,000                        | △ 50,000      |
| 支払助成金          | 5,000,000                      | 2,500,000                      | 2,500,000                      | 2,500,000                      | 2,500,000     |
| 支払奨学金          | 21,200,000                     | 21,200,000                     | 21,200,000                     | 21,200,000                     | 0             |
| 支払表彰金          | 500,000                        | 2,000,000                      | 2,000,000                      | 2,000,000                      | △ 1,500,000   |
| 雑費             | 170,000                        | 200,000                        | 200,000                        | 200,000                        | △ 30,000      |
| ②管理費           | ( 14,800,000 )                 | ( 15,060,000 )                 | ( 15,060,000 )                 | ( 15,060,000 )                 | ( △ 260,000 ) |
| 役員報酬           | 3,900,000                      | 3,900,000                      | 3,900,000                      | 3,900,000                      | 0             |
| 給料手当           | 2,532,000                      | 2,400,000                      | 2,400,000                      | 2,400,000                      | 132,000       |
| 出向負担金          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 法定福利費          | 308,000                        | 410,000                        | 410,000                        | 410,000                        | △ 102,000     |
| 福利厚生費          | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 0             |
| 賞与引当金繰入額       | 119,000                        | 110,000                        | 110,000                        | 110,000                        | 9,000         |
| 旅費交通費          | 400,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | △ 100,000     |
| 調査資料費          | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 水道光熱費          | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 20,000                         | 0             |
| 通信運搬費          | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 0             |
| 修繕費            | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 0             |
| 消耗什器備品費        | 150,000                        | 150,000                        | 150,000                        | 150,000                        | 0             |
| 減価償却費          | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 10,000                         | 0             |
| 賃借料            | 250,000                        | 350,000                        | 350,000                        | 350,000                        | △ 100,000     |
| 保険料            | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 0             |
| 業務委託手数料        | 1,900,000                      | 1,900,000                      | 1,900,000                      | 1,900,000                      | 0             |
| 顧問料            | 3,801,000                      | 3,800,000                      | 3,800,000                      | 3,800,000                      | 1,000         |
| 支払手数料          | 600,000                        | 600,000                        | 600,000                        | 600,000                        | 0             |
| 支払報酬           | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 100,000                        | 0             |
| 租税公課           | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 50,000                         | 0             |
| 雑費             | 400,000                        | 500,000                        | 500,000                        | 500,000                        | △ 100,000     |
| 経常費用計          | 54,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 53,500,000                     | 1,000,000     |
| 当期経常増減額        | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 他会計振替額         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 当期一般正味財産増減額    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 一般正味財産期首残高     | -                              | -                              | -                              | -                              | -             |
| 一般正味財産期末残高     | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| II 指定正味財産増減の部  |                                |                                |                                |                                |               |
| 1. 受取寄付金       | 53,000,000                     | 53,000,000                     | 53,000,000                     | 53,000,000                     | 0             |
| 2. 受取利息・配当金    | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0             |
| 3. 一般正味財産への振替額 | △ 54,500,000                   | △ 53,500,000                   | △ 53,500,000                   | △ 53,500,000                   | △ 1,000,000   |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 1,500,000                    | △ 500,000                      | △ 500,000                      | △ 500,000                      | △ 1,000,000   |
| 指定正味財産期首残高     | 43,772,578                     | 39,078,071                     | 39,078,071                     | 39,078,071                     | 4,694,507     |
| 指定正味財産期末残高     | 42,272,578                     | 38,578,071                     | 38,578,071                     | 38,578,071                     | 3,694,507     |
| III 正味財産期末残高   | 42,272,578                     | 38,578,071                     | 38,578,071                     | 38,578,071                     | 3,694,507     |