

令和 7 年 度 収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

1. 収 入 の 部

(単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 基本財産等運用収入	543,609	1,106,315	562,706	
1) 基本財産利息収入	278,164	278,164	0	基本財産運用収入
2) 準備金積立資産利息収入	265,445	828,151	562,706	準備金積立資産運用収入
2. 賛助会員会費収入	19,240,000	18,998,200	△241,800	
1) 賛助会員会費収入	19,240,000	18,998,200	△241,800	73,070人×260円
3. 寄付金収入	500,000	620,000	120,000	
1) 寄付金収入	500,000	620,000	120,000	就学奨励金給付目的寄付金収入
4. 雑収入	3,000	16,315	13,315	
1) 利息収入	3,000	16,315	13,315	普通預金利息収入
5. 当期収入合計	20,286,609	20,740,830	454,221	
6. 前期繰越収支差額	8,626,374	8,626,374	0	
1) 前期繰越収支差額	8,626,374	8,626,374	0	
(内、前期有価証券残高)	(160,005)	(160,005)	(0)	公社債等の金利調整差額
収 入 合 計	28,912,983	29,367,204	454,221	

2. 支 出 の 部

項 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
1. 事業費	14,691,401	14,328,610	△362,791	
1) 給料手当	3,275,696	3,486,496	210,800	職員給料・賞与のうち事業費分
2) 福利厚生費	569,029	580,271	11,242	事業主負担社会保険料等のうち事業費分
3) 退職給付費用	163,200	163,200	0	中小企業事業団への掛金のうち事業費分
4) 退職金	0	0	0	
5) 旅費交通費	355,656	339,580	△16,076	講師旅費、役員旅費、通勤手当のうち事業費分、他
6) 通信運搬費	495,532	429,321	△66,211	発送費、切手、インターネット利用料、他
7) 印刷製本費	1,546,240	1,546,240	0	講演会ポスター等、安全会広報、リーフレット、他
8) 支払手数料	66,838	54,713	△12,125	分担金納入等支払振込料
9) 保険料	562,560	562,560	0	一人最高5千万円、一事故最高5億円
10) 使用料及び賃借料	197,200	189,016	△8,184	会場借上料
11) 租税公課	340,000	346,866	6,866	事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税
12) 共済給付金	2,500,000	681,077	△1,818,923	PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ゲストティーチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子ども110番の家の災害見舞金)
13) 特別見舞金	1,250,000	460,000	△790,000	香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額
14) 責任準備金	0	0	0	異常危険に備えるための積立金
15) 共済給付準備金	0	2,400,000	2,400,000	共済事業における不足金の補填に備えるための積立金
16) 既発生未報告支払備金	0	0	0	未報告の災害の給付に備えるための積立金
17) 安全普及啓発活動費	443,450	450,033	6,583	安全教育研修会費、教材費、他
18) 支払就学奨励金	2,100,000	1,824,000	△276,000	小学生28人、中学生32人分
19) 諸謝金	775,000	775,000	0	講師謝礼、医師謝礼、他
20) 雑費	51,000	40,237	△10,763	講演会・安全教育研修会諸費等、他

項目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
2. 管 理 費	4,363,322	4,340,472	△22,850	
1) 役 員 報 酬	0	0	0	
2) 給 料 ・ 賞 与	1,541,504	1,640,704	99,200	職員給料・賞与のうち管理費分
3) 福 利 厚 生 費	319,978	291,482	△28,496	事業主負担社会保険料等のうち管理費分
4) 退 職 給 付 費 用	76,800	76,800	0	中小企業事業団への掛金のうち管理費分
5) 退 職 金	0	0	0	
6) 旅 費 交 通 費	390,544	310,128	△80,416	役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他
7) 通 信 運 搬 費	267,000	252,847	△14,153	電話代、切手代、発送費、他
8) 消 耗 什 器 備 品 費	0	85,000	85,000	プリンター購入費
9) 消 耗 品 費	180,000	151,867	△28,133	文具・諸用紙、コピー代、トナー、他
10) 印 刷 製 本 費	492,350	489,950	△2,400	事業報告書、財団用封筒、県P連広報紙負担、他
11) 広 報 費	50,000	50,000	0	H P 更新料
12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料	27,712	24,459	△3,253	分担金納入等支払手数料
13) 使 用 料 及 び 賃 借 料	286,634	253,208	△33,426	庁舎・会場借上料、備品リース料、他
14) 租 税 公 課	200,000	211,404	11,404	管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税
15) 雑 費	530,800	502,623	△28,177	税理士顧問料、公益法人経理システムレンタル料、登記代、役員慶弔費、他
3. 予 備 費	200,000	0	△200,000	
4. 当 期 支 出 合 計	19,254,723	18,669,082	△585,641	
5. 当 期 収 支 差 額	1,031,886	2,071,748	1,039,862	
6. 次 期 繰 越 収 支 差 額	9,658,260	10,698,122	1,039,862	
(内、当期有価証券残高)	(411,838)	(900,489)	(488,651)	公社債等の金利調整差額

貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	10,174,178	8,816,418	1,357,760
定期預金	0	0	0
立替金	16,933	17,670	△ 737
有価証券	900,489	160,005	740,484
流動資産合計	11,091,600	8,994,093	2,097,507
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	790,000	670,000	120,000
責任準備金積立預金	20,000,000	20,000,000	0
準備金積立資産	118,183,743	115,783,743	2,400,000
特定資産合計	138,973,743	136,453,743	2,520,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	209,048,727	206,528,727	2,520,000
資 産 合 計	220,140,327	215,522,820	4,617,507
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用	377,878	362,419	15,459
預り金	15,600	5,300	10,300
流動負債合計	393,478	367,719	25,759
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	790,000	670,000	120,000
責任準備金	20,000,000	20,000,000	0
準備金	118,183,743	115,783,743	2,400,000
固定負債合計	138,973,743	136,453,743	2,520,000
負 債 合 計	139,367,221	136,821,462	2,545,759
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
一般正味財産合計	10,773,106	8,701,358	2,071,748
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち準備積立資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	80,773,106	78,701,358	2,071,748
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	220,140,327	215,522,820	4,617,507