

第1号報告 2025年度補正予算書

2 0 2 5 年 度 補 正 収 支 予 算 書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

単位：円

科 目	補正予算額	当初予算額	比較増減
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			0
(2) 入金収入	375,000	700,000	-325,000
(3) 会費収入	23,693,000	25,985,000	-2,292,000
1) 正会員会費収入	23,674,000	25,920,000	-2,246,000
2) 賛助会員会費収入	10,000	50,000	-40,000
3) 準会員会費収入	9,000	15,000	-6,000
(4) 事業収入	13,163,000	14,428,000	-1,265,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	4,459,000	4,991,000	-532,000
2) 総務部事業収入	193,000	622,000	-429,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	10,000	20,000	-10,000
4) 生涯研修センター事業収入	6,699,000	8,090,000	-1,391,000
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,802,000	704,000	1,098,000
6) 会員支援事業収入	0	0	0
7) 関係機関への協力事業収入	0	1,000	-1,000
8) 特命事業収入	0	0	0
(5) 委託金収入	3,912,000	3,450,000	462,000
1) 自殺対策事業委託金収入	318,000	300,000	18,000
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,813,000	1,700,000	113,000
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	1,781,000	1,450,000	331,000
(6) 寄付金収入	700,000	2,001,000	-1,301,000
1) 寄付金収入	700,000	2,000,000	-1,300,000
2) 災害活動支援金募金収入	0	1,000	-1,000
(8) 雑収入	566,000	109,000	457,000
1) 受取利息収入	64,000	4,000	60,000
2) 雑収入	502,000	105,000	397,000
事業活動収入計	42,409,000	46,673,000	-4,264,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	16,076,000	22,323,000	-6,247,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	2,924,000	6,378,000	-3,454,000
2) 総務部事業支出	4,234,000	4,122,000	112,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	77,000	99,000	-22,000
4) 生涯研修センター事業支出	6,929,000	10,292,000	-3,363,000
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,826,000	1,015,000	811,000
6) 会員支援事業支出	54,000	0	54,000
7) 関係機関への協力事業支出	0	1,000	-1,000
8) 特命事業支出	32,000	416,000	-384,000
(2) 委託事業支出	3,924,000	3,450,000	474,000
1) 自殺対策事業支出	319,000	300,000	19,000
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,823,000	1,700,000	123,000
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	1,782,000	1,450,000	332,000
(3) 管理費支出	20,269,500	20,591,000	-321,500
1) 役員報酬支出	32,000	44,000	-12,000
2) 給料手当支出	4,971,000	7,030,000	-2,059,000
3) 賞与支出	882,000	713,000	169,000
4) 福利厚生費	137,000	216,000	-79,000
5) 法定福利費	1,861,000	1,239,000	622,000
6) 会議費支出	0	40,000	-40,000
7) 旅費交通費支出	1,000	137,000	-136,000
8) 通信運搬費支出	421,000	290,000	131,000
9) 減価償却費支出	0	5,000	-5,000
10) 消耗品図書費支出	3,000	3,000	0
11) 消耗品費支出	387,000	5,000	382,000
12) 消耗什器備品費支出	198,000	0	198,000
13) 修繕費支出	0	1,000	-1,000
14) 印刷製本費支出	148,000	175,000	-27,000
15) 総会費支出	242,500	400,000	-157,500
16) 光熱水料費支出	0	0	0
17) 賃借料支出	1,013,000	1,020,000	-7,000
18) 保険料支出	54,000	25,000	29,000
19) 諸謝金支出	120,000	1,000	119,000
20) 租税公課支出	749,000	225,000	524,000
21) 業務委託費支出	587,000	682,000	-95,000
22) 負担金支出	7,495,000	8,000,000	-505,000

23) 支払寄付金	10,000	0	10,000
24) 顧問料支出	320,000	315,000	5,000
25) 雑損失	256,000	0	256,000
26) 雑支出	382,000	25,000	357,000
事業活動支出計	40,269,500	46,364,000	-6,094,500
事業活動収支差額	2,139,500	309,000	1,830,500
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	0	0	0
財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
人件費積立金取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立金積立支出	0	0	0
人件費積立金積立支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
			0
当期収支差額	2,139,500	309,000	1,830,500
前期繰越収支差額	28,232,732	14,469,204	
次期繰越収支差額	30,372,232	14,778,204	