

第3号報告 2026年度収支予算書

2026年度収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

単位：円

科 目	2026年度予算額	2025年度予算額	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	700,000	700,000	0
(3) 会費収入	25,985,000	25,985,000	0
1) 正会員会費収入	25,920,000	25,920,000	0
2) 賛助会員会費収入	50,000	50,000	0
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0
(4) 事業収入	16,048,000	14,428,000	1,620,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	4,885,000	4,991,000	-106,000
2) 総務部事業収入	122,000	622,000	-500,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	0	20,000	-20,000
4) 生涯研修センター事業収入	7,457,000	8,090,000	-633,000
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	3,583,000	704,000	2,879,000
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	1,000	1,000	0
8) 特命事業収入	0	0	0
(5) 委託金収入	3,450,000	3,450,000	0
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,700,000	1,700,000	0
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	1,450,000	1,450,000	0
(6) 寄付金収入	301,000	2,001,000	-1,700,000
1) 寄付金収入	300,000	2,000,000	-1,700,000
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0
(8) 雑収入	109,000	109,000	0
1) 受取利息収入	4,000	4,000	0
2) 雑収入	105,000	105,000	0
事業活動収入計	46,593,000	46,673,000	-80,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	22,955,000	22,323,000	632,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	5,168,000	6,378,000	-1,210,000
2) 総務部事業支出	3,517,000	4,122,000	-605,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	81,000	99,000	-18,000
4) 生涯研修センター事業支出	8,657,000	10,292,000	-1,635,000
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	4,884,000	1,015,000	3,869,000
6) 会員支援事業支出	0	0	0
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	1,000	0
8) 特命事業支出	647,000	416,000	231,000
(2) 委託事業支出	3,450,000	3,450,000	0
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,700,000	1,700,000	0
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	1,450,000	1,450,000	0
(3) 管理費支出	19,449,000	20,591,000	-1,142,000
1) 役員報酬支出	50,000	44,000	6,000
2) 給料手当支出	6,209,000	7,030,000	-821,000
3) 賞与支出	531,000	713,000	-182,000
4) 福利厚生費	216,000	216,000	0
5) 法定福利費	1,078,000	1,239,000	-161,000
6) 会議費支出	40,000	40,000	0
7) 旅費交通費支出	137,000	137,000	0
8) 通信運搬費支出	300,000	290,000	10,000
9) 消耗什器備品費支出	5,000	5,000	0
10) 消耗品図書費支出	3,000	3,000	0
11) 消耗品費支出	5,000	5,000	0
12) 修繕費支出	1,000	1,000	0
13) 印刷製本費支出	175,000	175,000	0
14) 総会費支出	400,000	400,000	0
15) 光熱水料費支出	0	0	0
16) 賃借料支出	998,000	1,020,000	-22,000
17) 保険料支出	25,000	25,000	0
18) 諸謝金支出	1,000	1,000	0
19) 租税公課支出	225,000	225,000	0
20) 業務委託費支出	682,000	682,000	0
21) 負担金支出	8,000,000	8,000,000	0
22) 顧問料支出	343,000	315,000	28,000

23) 雑支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計	45,854,000	46,364,000	-510,000
事業活動収支差額	739,000	309,000	430,000
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	739,000	309,000	430,000
前期繰越収支差額	14,660,204	14,469,204	
次期繰越収支差額	15,399,204	14,778,204	