

令和7年度 収支決算報告

(1)収支決算報告

1.収支決算

① 収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会 費	50,796,000	50,265,400	530,600
入 会 金	100,000	200,000	-100,000
雑 収 入	480,000	501,187	-21,187
当期収入合計(A)	51,376,000	50,966,587	409,413
前期繰越収支差額	23,971,448	23,971,448	0
収入合計(B)	75,347,448	74,938,035	409,413

② 支出の部

科 目		予 算 額	決 算 額	残 高	備 考		
事	人 件 費	給 料	9,720,000	9,888,000	-168,000		
		賞 与	3,296,000	3,296,000	0		
		法定福利厚生費	2,200,000	2,309,587	-109,587		
		交通補助費	805,200	805,200	0		
		退 職 金	0	0	0		
	人 件 費 計		16,021,200	16,298,787	-277,587		
	業	経 費	旅 費	30,000	3,000	27,000	
			交 通 費	190,000	94,920	95,080	
			広告寄付金	25,000	33,000	-8,000	
			図書印刷費	125,000	124,600	400	
通 信 費			310,000	278,981	31,019		
事務消耗品費			320,000	299,222	20,778		
事務機器リース費			700,000	526,349	173,651		
福利厚生費			480,000	504,977	-24,977		
雑 費			20,000	2,860	17,140		
経 費 計		2,200,000	1,867,909	332,091			
費	活 動 費	総 会 費	2,000,000	1,671,855	328,145		
		会 議 費	700,000	554,804	145,196		
		総務委員会費	2,250,000	2,130,702	119,298		
		経営委員会費	450,000	292,103	157,897		
		技術環境委員会費	470,000	291,103	178,897		
		労務委員会費	720,000	514,103	205,897		
		指導委員会費	980,000	821,345	158,655		
		地域交通委員会費	860,000	690,103	169,897		
		ケア輸送委員会費	380,000	210,102	169,898		
		事業特別対策費	20,000	0	20,000		
		機関紙・広報誌 発 行 費	860,000	817,400	42,600		
活 動 費 計		9,690,000	7,993,620	1,696,380			

科 目		予 算 額	決 算 額	残 高	備 考	
事業費	負担金	全タク連	9,122,300	9,122,300	0	
		交通懇和会他	281,000	285,000	-4,000	
	負担金計	9,403,300	9,407,300	-4,000		
事業費計		37,314,500	35,567,616	1,746,884		
管 理 費	人 件 費	報 酬	6,000,000	6,000,000	0	
		法定福利厚生費	670,000	959,616	-289,616	
		交通補助費	196,080	196,080	0	
		退職積立金	500,000	500,000	0	
		退 職 金	0	0	0	
	人 件 費 計		7,366,080	7,655,696	-289,616	
	費	経	旅 費	2,240,000	1,312,500	927,500
			交 通 費	50,000	30,000	20,000
			渉 外 費	10,000	0	10,000
			慶 弔 費	200,000	38,000	162,000
			交 際 費	10,000	10,000	0
			通 信 費	110,000	81,456	28,544
			事務消耗品費	130,000	128,239	1,761
			事務機器リース費	300,000	225,578	74,422
借家・共益費			4,408,800	4,411,000	-2,200	
光熱・清掃費他			460,000	441,894	18,106	
福利厚生費			50,000	33,550	16,450	
雑 費	90,000	80,820	9,180			
経 費 計		8,058,800	6,793,037	1,265,763		
管 理 費 計		15,424,880	14,448,733	976,147		
[予備費を除く合計](C)		52,739,380	50,016,349	2,723,031		
予 備 費		22,608,068	0	22,608,068		
当期支出合計		75,347,448	50,016,349	25,331,099		
当期収支差額(A)-(C)		-1,363,380	950,238			
次期繰越収支差額(B)-(C)		22,608,068	24,921,686	-2,313,618		