

令和7年度収入支出予算

令和 7年 4月 1日 から
令和 8年 3月31日 まで

収入総額 64,401千円
支出総額 64,401千円
収支差額 0 円

I. 収入の部

(単位:千円)

勘 定 科 目		R 7年度予算額	R 6年度予算額	差異	備 考
1	会費・入会金				
	1 受取入会金	400	400	0	
	2 正会員受取会費	13,000	12,500	500	
	3 賛助会費	18	18	0	
	会費・入会金計	13,418	12,918	500	
2	事業収入				
	1 年金	17,000	17,200	-200	
	2 佐賀労働局 (働き方改革推進支援事業)	0	0	0	
	3 佐賀県(就労環境改善事業)	0	0	0	
	4 佐賀県医師会 医療勤務環境改善支援センター	550	550	0	
	5 認証ADR機関収入	3	3	0	
	①ADR開設支援	0	0	0	
	②あっせん手続奨励金	0	0	0	
	③手続費用	0	0	0	
	6 その他	1,000	890	110	
	事業収入計	18,553	18,643	-90	
3	受取負担金				
	1 交付金収入	4,200	3,000	1,200	
	受取負担金計	4,200	3,000	1,200	
4	寄付金収入				
	1 受取寄付金	30	130	-100	
	受取寄付金計	30	130	-100	
5	雑収益				
	1 受取利息	10	1	9	
	2 雑収益	1,300	400	900	
	3 街角会計繰入	450	450	0	
	雑 収 益 計	1,760	851	909	
	経 常 収 益 計	37,961	35,542	2,419	
6	積立金より繰入				
	1 周年記念事業積み立て繰入	0	0	0	
	積立金繰入合計	0	0	0	
	当期収入合計 (A)	37,961	35,542	2,419	
	前期収入繰越差額	26,440	33,988	-7,548	
	収入合計 (B)	64,401	69,530	-5,129	

Ⅱ. 支出の部

(単位:千円)

勘 定 科 目		R7年度予算額	R6年度予算額	差異	備考
1	事業費				
	事業人件費	16,000	14,500	1,500	
	事業旅費	0	0	0	
	事業通信運搬費		0	0	
1	事業消耗品費	0	0	0	
	事業印刷製本		0	0	
	事業賃借料		0	0	
	事業雑費		0	0	
	委託事業費計	16,000	14,500	1,500	
	認証ADR 費				
1	ADR機関運営費	200	250	-50	
	①運営費	80	100	-20	
	②あっせん委員旅費他	40	50	-10	
	③研修・賃借料	80	100	-20	
2					
	ADR機関管理費	160	210	-50	
	①運営委員謝金日当	80	100	-20	
	②会議費	40	50	-10	
	③会場費	10	10	0	
	④その他、予備費	30	50	-20	
	認証ADR 費計	360	460	-100	
3	研修会費	800	1,000	-200	
4	租税公課	10	20	-10	
5	広告宣伝費	1,055	600	455	
6	事業助成金	400	400	0	
	事業費計	18,625	16,980	1,645	
2	管理費				
1	給料手当	8,000	8,900	-900	
2	福利厚生費	1,050	850	200	
3	会議費	400	200	200	
4	旅費交通費	2,000	2,500	-500	
5	通信運搬費	1,100	1,000	100	
6	消耗什器備品費	300	0	300	
7	消耗品費	650	400	250	
8	修繕費	0	0	0	
9	印刷製本費	200	200	0	
10	図書費	100	80	20	
11	賃借料	2,900	2,700	200	
12	頒布物費	200	200	0	
13	租税公課	500	1,280	-780	
14	支払負担金	3,200	3,100	100	
15	渉外費	300	500	-200	
16	雑費	800	800	0	
17	記念事業費	0	0	0	
18	減価償却費	0	232	-232	
	管理費計	21,700	22,942	-1,242	
	事業費・管理費合計	40,325	39,922	403	
3	積立金支出				
1	記念事業積立金	500	500	0	
2	会館設立積立金	100	100	0	
	積立金支出計	600	600	0	
	その他支出	0	0	0	
	予備費	23,476	29,008	-5,532	
	当期支出合計 (C)	64,401	69,530	-5,129	