

収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	2,135	1,041	1,094	
事業収益	1,880	1,795	85	
組合事業受託収益	17,000	17,000	0	
県事業受託収益	8,450	9,204	△ 754	
雑収益	130	160	△ 30	
経常収益計	29,595	29,200	395	
(2) 経常費用				
事業費	(28,700)	(29,458)	(△ 758)	
給与手当	4,534	5,476	△ 942	
福利厚生費	734	878	△ 144	
旅費交通費	1,183	629	554	
通信運搬費	1,334	1,427	△ 93	
減価償却費	130	0	130	
消耗品費	1,962	1,523	439	
印刷製本費	823	785	38	
賃借料	628	618	10	
保険料	11	12	△ 1	
諸謝金	826	567	259	
租税公課	800	849	△ 49	
支払負担金	2,324	2,550	△ 226	
支払助成金	220	230	△ 10	
委託費	12,908	13,816	△ 908	
雑費	283	98	185	
管理費	(1,550)	(1,242)	(308)	
旅費交通費	340	420	△ 80	
通信運搬費	124	80	44	
消耗品費	61	105	△ 44	
印刷製本費	30	15	15	
賃借料	130	107	23	
租税公課	400	180	220	
負担金支出	425	325	100	
雑費	40	10	30	
経常費用計	30,250	30,700	△ 450	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 655	△ 1,500	845	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 655	△ 1,500	845	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 655	△ 1,500	845	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	204,200	204,200	0	
指定正味財産期末残高	204,200	204,200	0	
III 正味財産期末残高				

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	備 考
	計	(他1) 但馬ファン クラブ事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産受取利息収益	2,135			2,135	
事業収益	800	1,080		1,880	
組合事業受託収益	13,300	1,700	2,000	17,000	
県事業受託収益	8,450			8,450	
雑収益	129		1	130	
経常収益計	24,814	2,780	2,001	29,595	
(2) 経常費用					
事業費	(25,730)	(2,970)		(28,700)	
給与手当	4,534			4,534	
福利厚生費	734			734	
旅費交通費	1,005	178		1,183	
通信運搬費	549	785		1,334	
減価償却費	130			130	
消耗品費	997	965		1,962	
印刷製本費	400	423		823	
賃借料	518	110		628	
保険料	9	2		11	
諸謝金	786	40		826	
租税公課	799	1		800	
支払負担金	2,043	281		2,324	
支払助成金	100	120		220	
委託費	12,908			12,908	
雑費	218	65		283	
管理費			(1,550)	(1,550)	
旅費交通費			340	340	
通信運搬費			124	124	
消耗品費			61	61	
印刷製本費			30	30	
賃借料			130	130	
租税公課			400	400	
負担金支出			425	425	
雑費			40	40	
経常費用計	25,730	2,970	1,550	30,250	
評価損益調整前当期増減額	#REF!	△ 190	451	#REF!	
評価損益等計					
当期経常増減額	#REF!	△ 190	451	#REF!	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額	#REF!	0	0	0	
当期一般正味財産増減額				#REF!	
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高				204,200	
指定正味財産期末残高				204,200	
III 正味財産期末残高					

資金調達及び設備投資の見込み

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

当年度において、借入は予定していない。

2 設備投資の見込みについて

当年度において、設備投資は予定していない。