

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(決算)まで

法人名:公益財団法人アイメイト協会

(単位: 円)

科	目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
基本財産運用益	1,000,000	0	1,000,000	
基本財産受取利息	1,000,000		1,000,000	
特定資産運用益	400,000	0	400,000	
特定資産受取利息	400,000		400,000	
受取会費	2,000,000	800,000	2,800,000	
賛助会員受取会費	2,000,000	800,000	2,800,000	
事業収益	40,456,800	0	40,456,800	
受託事業収益	39,600,000	0	39,600,000	
自立料	856,800		856,800	
受取補助金等	4,000,000	0	4,000,000	
受取民間助成金振替額	4,000,000		4,000,000	
受取寄付金	127,700,000	28,500,000	156,200,000	
受取寄付金	45,500,000	19,500,000	65,000,000	
募金収益	5,200,000	2,000,000	7,200,000	
受取寄付金振替額	77,000,000	7,000,000	84,000,000	
雑収益	900,000	20,000	920,000	
受取利息		20,000	20,000	
雑収益	900,000		900,000	
経常収益計	176,456,800	29,320,000	205,776,800	
経常費用				
事業費	176,790,000	0	176,790,000	
役員報酬	21,000,000		21,000,000	
給料手当	66,000,000		66,000,000	
支払報酬	2,800,000		2,800,000	
法定福利費	12,500,000		12,500,000	
福利厚生費	2,300,000		2,300,000	
会議費	150,000		150,000	
旅費交通費	2,000,000		2,000,000	
車両費	2,000,000		2,000,000	
通信費	2,070,000		2,070,000	
光熱水費	4,500,000		4,500,000	
修繕費	2,500,000		2,500,000	
消耗品費	1,800,000		1,800,000	
保険料	12,000,000		12,000,000	
租税公課	400,000		400,000	
賃借料	2,200,000		2,200,000	
諸会会費	70,000		70,000	
渉外費	200,000		200,000	
国際交流費	2,000,000		2,000,000	
減価償却費	14,000,000		14,000,000	
アイメイト関連費	3,500,000		3,500,000	
歩行訓練費	2,300,000		2,300,000	
施設管理費	2,000,000		2,000,000	
職員研修費	100,000		100,000	
業務委託費	16,000,000		16,000,000	
行事費	2,000,000		2,000,000	
雑費	400,000		400,000	
管理費	0	29,560,000	29,560,000	
役員報酬		9,000,000	9,000,000	
給料手当		5,000,000	5,000,000	
支払報酬		4,000,000	4,000,000	
法定福利費		1,640,000	1,640,000	
福利厚生費		350,000	350,000	
会議費		150,000	150,000	
渉外費		600,000	600,000	
旅費交通費		200,000	200,000	
通信費		350,000	350,000	
減価償却費		1,200,000	1,200,000	
諸会会費		250,000	250,000	
消耗品費		200,000	200,000	

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(決算)まで

法人名:公益財団法人アイメイト協会

(単位: 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	合 計
賃借料		600,000	600,000
保険料		5,000,000	5,000,000
租税公課		70,000	70,000
光熱水費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
施設管理費		200,000	200,000
職員研修費		50,000	50,000
業務委託費		100,000	100,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	176,790,000	29,560,000	206,350,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-333,200	-240,000	-573,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-333,200	-240,000	-573,200
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-333,200	-240,000	-573,200
一般正味財産期首残高	855,996,722	-28,187,046	827,809,676
一般正味財産期末残高	855,663,522	-28,427,046	827,236,476
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-81,000,000	-7,000,000	-88,000,000
一般正味財産への振替額	-81,000,000	-7,000,000	-88,000,000
当期指定正味財産増減額	-81,000,000	-7,000,000	-88,000,000
指定正味財産期首残高	759,057,789	108,006,155	867,063,944
指定正味財産期末残高	678,057,789	101,006,155	779,063,944
Ⅲ 正味財産期末残高	1,533,721,311	72,579,109	1,606,300,420