

## II. 令和7年度収支予算書

### 1. 令和7年度収支予算書(正味財産増減計算書)

(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位:円)

	令和7年度一般予算			特別予算 移転費用	令和7年度予算 合計	令和6年度予算	増減	備考
	公益事業会計	法人会計	合計					
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>								
1. 事業活動収支の部								
(1) 事業活動収入								
① クラブ費	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	13,300,000	△ 300,000	会員1,000名以上維持
② 受取補助金	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	刈谷市補助金
③ 受取寄付金	35,728,000	8,932,000	44,660,000	50,000,000	94,660,000	27,260,000	67,400,000	寄附金増・特別寄付
④ 雑収入	140,000	0	140,000	0	140,000	140,000	0	
2. 特定費用の取り崩し	0	0		6,500,000	6,500,000		6,500,000	R7・R8で取り崩し必要
<b>事業活動収入計</b>	<b>52,068,000</b>	<b>8,932,000</b>	<b>61,000,000</b>	<b>56,500,000</b>	<b>117,500,000</b>	<b>43,900,000</b>	<b>73,600,000</b>	
(2) 事業活動支出								
① 役員報酬	3,264,000	576,000	3,840,000	0	3,840,000	3,840,000	0	
② 給与手当	4,845,000	855,000	5,700,000	500,000	6,200,000	6,400,000	△ 200,000	
③ 臨時雇用賃金	15,000,000	0	15,000,000	2,500,000	17,500,000	14,800,000	2,700,000	AI指導員強化
④ 役員退職慰労費用	0	0	0	0	0	0	0	
⑤ 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	職員1名→指導員へ
⑥ 福利厚生費	722,500	127,500	850,000	0	850,000	1,410,000	△ 560,000	職員社会保険料
⑦ 会議費	0	80,000	80,000	200,000	280,000	80,000	200,000	
⑧ 旅費交通費	3,570,000	630,000	4,200,000	100,000	4,300,000	3,940,000	360,000	OM負担金値上げ(R7より)
⑨ 通信運搬費	0	480,000	480,000	0	480,000	400,000	80,000	
⑩ 消耗品費	1,600,000	0	1,600,000	21,000,000	22,600,000	1,600,000	21,000,000	移転費用
⑪ 教材費	2,800,000	0	2,800,000	4,800,000	7,600,000	3,400,000	4,200,000	教材費&開発費
⑫ 保守修繕費	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	1,100,000	300,000	
⑬ 印刷製本費	0	1,800,000	1,800,000	100,000	1,900,000	1,600,000	300,000	教材配布物
⑭ 支払報酬	0	450,000	450,000	0	450,000	450,000	0	
⑮ 賃借料	8,010,000	890,000	8,900,000	2,000,000	10,900,000	8,881,400	2,018,600	新拠点月割り
⑯ リース代	1,035,000	115,000	1,150,000	0	1,150,000	200,000	950,000	AIパソコンリース6台
⑰ 手数料	180,000	0	180,000	0	180,000	130,000	50,000	振込み、代引き手数料
⑱ 保険料	0	170,000	170,000	0	170,000	150,000	20,000	施設入場者保険
⑲ 雑費	340,000	60,000	400,000	18,000,000	18,400,000	568,600	17,831,400	移転費用
⑳ 減価償却費	1,700,000	300,000	2,000,000	2,300,000	4,300,000	1,750,000	2,550,000	新拠点設備償却費増
㉑ 豊田理研寄付活用 AIチャレンジコース設備他	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000	
㉒ 50周年記念事業費	0	0	0	0	0	7,200,000	△ 7,200,000	50周年式典終了
㉓ 予備費	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	移転予備費
移転等の固定資産購入				(18,000,000)				
<b>事業活動支出計</b>	<b>53,066,500</b>	<b>7,933,500</b>	<b>61,000,000</b>	<b>56,500,000</b>	<b>117,500,000</b>	<b>69,500,000</b>	<b>48,000,000</b>	移転費用のため増加
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 998,500</b>	<b>998,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,600,000</b>	<b>25,600,000</b>	一般予算は収支相償
2. 投資活動収支の部								
(1) 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 998,500</b>	<b>998,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,600,000</b>	<b>25,600,000</b>	特別寄付増
一般正味財産期首残高	26,848,077	12,450,073	39,298,150	0	39,298,150	67,737,749		
(うち特定費用準備資金)	0	0	0	(13,000,000)	(13,000,000)	(9,400,000)		
一般正味財産期末残高	25,849,577	13,448,573	39,298,150	△ 6,500,000	32,798,150	42,137,749	△ 9,339,599	前年赤字・積立基金 消化
(うち特定費用準備資金)	0	0	0	(6,500,000)	(6,500,000)	0		
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>								
基本財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000		
基本財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
<b>III 正味財産期末残高 (一般+指定)</b>	<b>28,849,577</b>	<b>13,448,573</b>	<b>42,298,150</b>	<b>0</b>	<b>35,798,150</b>	<b>45,137,749</b>	<b>△ 9,339,599</b>	前年赤字・積立基金 消化