

令和8年度収支予算書（資金ベース）

資料1-2

（電話リレーサービス支援機関業務会計）

令和8年4月1日～令和9年3月31日

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 負担金収入	2,975,716,608	3,024,075,634	△ 48,359,026	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,975,716,608	3,024,075,634	△ 48,359,026	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,976,229,608	3,026,889,634	△ 50,660,026	
交付金支出	2,918,496,608	2,970,429,634	△ 51,933,026	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	16,907,000	16,456,000	451,000	
福利厚生費支出	2,334,000	2,280,000	54,000	
会議費支出	75,000	72,000	3,000	
旅費交通費支出	938,000	864,000	74,000	
通信運搬費支出	295,000	309,000	△ 14,000	
備品費支出	485,000	434,000	51,000	
消耗品費支出	217,000	201,000	16,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	185,000	168,000	17,000	
賃借公益費支出	2,950,000	2,934,000	16,000	
図書費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,278,000	2,278,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
周知広報費支出	27,864,000	27,507,000	357,000	
支払利息支出	2,267,000	2,019,000	248,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	2,976,229,608	3,026,889,634	△ 50,660,026	
事業活動収支差額	△ 513,000	△ 2,814,000	2,301,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
借入金返済引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	657,000	760,000	△ 103,000	
投資活動支出計	657,000	760,000	△ 103,000	
投資活動収支差額	△ 657,000	△ 760,000	103,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	58,390,000	57,220,000	1,170,000	
財務活動収入計	58,390,000	57,220,000	1,170,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	57,220,000	53,646,000	3,574,000	
財務活動支出計	57,220,000	53,646,000	3,574,000	
財務活動収支差額	1,170,000	3,574,000	△ 2,404,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

（注）借入金限度額：電話リレーサービス支援機関の業務を円滑に遂行するため、TCA全体として2億5千万円を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。