

令和7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7年4月1日～令和8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	3,024,075,634	3,106,171,343	△ 82,095,709	
(2) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	3,024,075,634	3,106,171,343	△ 82,095,709	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,026,889,634	3,105,682,343	△ 78,792,709	
交付金支出	2,970,429,634	3,053,095,343	△ 82,665,709	
役員報酬支出	778,000	778,000	0	
給料手当支出	16,456,000	15,127,000	1,329,000	
福利厚生費支出	2,280,000	2,191,000	89,000	
会議費支出	72,000	72,000	0	
旅費交通費支出	864,000	781,000	83,000	
通信運搬費支出	309,000	459,000	△ 150,000	
備品費支出	434,000	387,000	47,000	
消耗品費支出	201,000	250,000	△ 49,000	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
光熱水料費支出	168,000	77,000	91,000	
賃借公益費支出	2,934,000	1,449,000	1,485,000	
図書費支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	2,278,000	2,385,000	△ 107,000	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
周知広報費支出	27,507,000	27,534,000	△ 27,000	
支払利息支出	2,019,000	937,000	1,082,000	
雑支出	60,000	60,000	0	
事業活動支出計	3,026,889,634	3,105,682,343	△ 78,792,709	
事業活動収支差額	△ 2,814,000	489,000	△ 3,303,000	
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	760,000	1,059,000	△ 299,000	
投資活動支出計	760,000	1,059,000	△ 299,000	
投資活動収支差額	△ 760,000	△ 1,059,000	299,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	57,220,000	53,646,000	3,574,000	
財務活動収入計	57,220,000	53,646,000	3,574,000	
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	53,646,000	53,076,000	570,000	
財務活動支出計	53,646,000	53,076,000	570,000	
財務活動収支差額	3,574,000	570,000	3,004,000	
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3億2千万円を限度として、必要最小限の一時借入を行うことができる。