

令和8年度 収支予算書(資金ベース)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(交付金事業)

一般財団法人 日本財団電話リレーサービス

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 利用料収入 | 79,921,821 | 81,978,932 | △ 2,057,111 |
| (2) 交付金収入 | 2,918,496,608 | 2,970,429,634 | △ 51,933,026 |
| (3) 特定資産運用収入 | 62,000 | 5,000 | 57,000 |
| (4) 雑収入 | 1,345,000 | 180,000 | 1,165,000 |
| 事業活動収入計 | 2,999,825,429 | 3,052,593,566 | △ 52,768,137 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | | | |
| 給与費支出 | 743,960,700 | 731,817,616 | 12,143,084 |
| 役員報酬 | 53,892,000 | 44,877,000 | 9,015,000 |
| 職員給 | 275,157,360 | 264,032,016 | 11,125,344 |
| 通訳オペレータ給 | 414,911,340 | 422,908,600 | △ 7,997,260 |
| 法定福利費支出 | 95,963,681 | 94,510,902 | 1,452,779 |
| 福利厚生費支出 | 19,192,736 | 18,902,180 | 290,556 |
| 研修費支出 | 5,279,776 | 4,077,150 | 1,202,626 |
| 会議費支出 | 222,600 | 262,600 | △ 40,000 |
| 旅費交通費支出 | 14,785,292 | 9,539,964 | 5,245,328 |
| 通信運搬費支出 | 97,083,542 | 93,301,725 | 3,781,817 |
| 備品費支出 | 11,660,045 | 8,931,468 | 2,728,577 |
| 消耗品費支出 | 5,667,738 | 3,367,205 | 2,300,533 |
| 修繕維持費支出 | 9,524,023 | 6,511,978 | 3,012,045 |
| 印刷製本費支出 | 1,680,000 | 1,560,000 | 120,000 |
| 水道光熱費支出 | 4,392,000 | 4,273,260 | 118,740 |
| 事務所賃料支出 | 80,378,420 | 73,162,812 | 7,215,608 |
| 保険料支出 | 936,810 | 763,340 | 173,470 |
| 諸謝金支出 | 12,745,660 | 12,316,580 | 429,080 |
| 租税公課支出 | 2,491,960 | 3,281,860 | △ 789,900 |
| 調査研究費支出 | 51,071,092 | 72,494,565 | △ 21,423,473 |
| 周知啓発費支出 | 356,307,822 | 338,738,490 | 17,569,332 |
| 業務委託費支出 | 1,717,046,778 | 1,638,651,329 | 78,395,449 |
| 通訳オペレータ | 848,869,760 | 900,821,288 | △ 51,951,528 |
| サービス関連システム | 757,312,487 | 641,543,403 | 115,769,084 |
| 普及促進 | 74,916,072 | 63,349,272 | 11,566,800 |
| その他管理関係 | 35,948,459 | 32,937,366 | 3,011,093 |
| 新聞図書費支出 | 9,648 | 9,648 | 0 |
| 支払手数料出 | 8,509,814 | 10,604,688 | △ 2,094,874 |
| 雑支出 | 4,578,750 | 16,785,000 | △ 12,206,250 |
| 事業活動支出計 | 3,243,488,887 | 3,143,864,360 | 99,624,527 |
| 事業活動収支差額 | △ 243,663,458 | △ 91,270,794 | △ 152,392,664 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 161,875,052 | 147,120,000 | 14,755,052 |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 900,000 | △ 900,000 |
| 什器備品取得支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ソフトウェア取得支出 | 157,575,000 | 63,320,000 | 94,255,000 |
| ソフトウェア取得仮支出 | 0 | 82,900,000 | △ 82,900,000 |
| 敷金・保証金支出 | 4,100,052 | 0 | 4,100,052 |
| 退職給付引当資産支出 | 17,396,920 | 13,163,333 | 4,233,587 |
| 投資活動支出計 | 179,271,972 | 160,283,333 | 18,988,639 |
| 投資活動収支差額 | △ 179,271,972 | △ 160,283,333 | △ 18,988,639 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| (1) 借入金収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 財務活動収入計 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| (1) リース債務支出 | 6,292,077 | 6,740,712 | △ 448,635 |
| (2) 借入金返済支出 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 906,292,077 | 906,740,712 | △ 448,635 |
| 財務活動収支差額 | △ 6,292,077 | △ 6,740,712 | 448,635 |
| 当期収支差額 | △ 429,227,507 | △ 258,294,839 | △ 170,932,668 |
| 前期繰越収支差額 | 429,227,507 | 258,294,839 | 170,932,668 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |