

令和7年度 収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科目	公益事業	収益事業			法人会計	予算額	公益 (前年度当初)	前年度 増減	収益 (前年度当初)	前年度 増減	法人 (前年度当初)	前年度 増減	予算額 (前年度当初)	前年度 増減
		収益1	収益2	収益計										
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	568	0	0	0	568	1,136	513	55	0	0	513	55	1,026	110
基本財産受取利	568	0	0	0	568	1,136	513	55	0	0	513	55	1,026	110
特定資産運用益	90	1	0	1	0	91	14	76	1	0	0	0	15	76
特定資産受取利	90	1	0	1	0	91	14	76	1	0	0	0	15	76
受取会費	65	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0	65	0
事業収益	0	4,501	0	4,501	0	4,501	50	△50	8,638	△4,137	0	0	8,688	△4,187
販売収入	0	4,501	0	4,501	0	4,501	50	△50	8,638	△4,137	0	0	8,688	△4,187
受取補助金等	199,604	0	0	0	0	199,604	208,386	△8,782	0	0	0	0	208,386	△8,782
県受取補助金	197,604	0	0	0	0	197,604	204,186	△6,582	0	0	0	0	204,186	△6,582
国等受取補助金	2,000	0	0	0	0	2,000	4,200	△2,200	0	0	0	0	4,200	△2,200
受取負担金	275	0	0	0	0	275	120	155	0	0	0	0	120	155
受取寄付金振替額	5,565	0	0	0	0	5,565	3,865	1,700	0	0	0	0	3,865	1,700
事業受託収益	178,364	0	22,740	22,740	1,465	202,569	181,784	△3,420	22,411	329	2,291	△826	206,486	△3,917
県事業受託収益	162,564	0	22,240	22,240	1,465	186,269	168,656	△6,092	21,411	829	2,291	△826	192,358	△6,089
国等事業受託収益	15,800	0	500	500	0	16,300	13,128	2,672	1,000	△500	0	0	14,128	2,172
雑収益	294	1	0	1	165	460	261	33	1	0	165	0	427	33
受取利息	3	1	0	1	0	4	1	2	1	0	0	0	2	2
雑収入	291	0	0	0	165	456	260	31	0	0	165	0	425	31
経常収益計	384,825	4,503	22,740	27,243	2,198	414,266	395,058	△10,233	31,051	△3,808	2,969	△771	429,078	△14,812
(2) 経常費用														
事業費	398,244	5,348	21,671	27,019	0	425,263	399,104	△860	33,648	△6,629	0	0	432,752	△7,489
報酬	5,769	181	0	181	0	5,950	5,112	657	705	△524	0	0	5,817	133
給料手当	68,519	1,048	4,500	5,548	0	74,067	67,290	1,229	9,281	△3,733	0	0	76,571	△2,504
賃金	7,872	151	400	551	0	8,423	4,838	3,034	659	△108	0	0	5,497	2,926
退職給付費用	1,625	51	0	51	0	1,676	2,496	△871	344	△293	0	0	2,840	△1,164
福利厚生費	13,979	257	780	1,037	0	15,016	13,803	176	1,903	△866	0	0	15,706	△690
会議費	34	0	0	0	0	34	40	△6	0	0	0	0	40	△6
旅費交通費	1,809	20	46	66	0	1,875	2,409	△600	101	△35	0	0	2,510	△635
通信運搬費	3,025	171	85	256	0	3,281	2,586	439	353	△97	0	0	2,939	342
消耗什器備品	1,094	0	360	360	0	1,454	1,640	△546	0	360	0	0	1,640	△186
消耗品費	5,778	171	180	351	0	6,129	4,572	1,206	427	△76	0	0	4,999	1,130
修繕費	624	90	1,527	1,617	0	2,241	74	550	1,450	167	0	0	1,524	717
印刷製本費	4,235	7	0	7	0	4,242	3,442	793	51	△44	0	0	3,493	749
燃料費	765	63	0	63	0	828	728	37	101	△38	0	0	829	△1
渉外費	48	0	0	0	0	48	184	△136	0	0	0	0	184	△136
光熱水量費	3,461	66	7,343	7,409	0	10,870	3,347	114	7,330	79	0	0	10,677	193
賃借料	6,635	475	0	475	0	7,110	6,377	258	918	△443	0	0	7,295	△185
保険料	687	6	0	6	0	693	665	22	17	△11	0	0	682	11
諸謝金	2,164	0	0	0	0	2,164	2,109	55	0	0	0	0	2,109	55
原材料費	0	30	0	30	0	30	0	0	27	3	0	0	27	3
手数料	1,346	60	0	60	0	1,406	1,339	7	83	△23	0	0	1,422	△16
租税公課	7,188	782	0	782	0	7,970	7,682	△494	1,226	△444	0	0	8,908	△938
請負委託費	73,974	1,052	6,450	7,502	0	81,476	75,241	△1,267	11,824	△4,322	0	0	87,065	△5,589
支払負担金	160	0	0	0	0	160	171	△11	0	0	0	0	171	△11
広報費	10	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	10
棚卸増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	△3,159	3,159	0	0	△3,159	3,159
棚卸減少額	0	665	0	665	0	665	0	0	0	665	0	0	0	665
減価償却費	748	2	0	2	0	750	300	448	7	△5	0	0	307	443
補助金交付金	186,695	0	0	0	0	186,695	192,659	△5,964	0	0	0	0	192,659	△5,964
管理費	0	0	0	0	2,198	2,198	0	0	0	0	2,969	△771	2,969	△771
報酬	0	0	0	0	412	412	0	0	0	0	396	16	396	16
給料手当	0	0	0	0	95	95	0	0	0	0	773	△678	773	△678
賃金	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	0	31	0	31
退職給付費用	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	28	△11	28	△11
福利厚生費	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	158	△116	158	△116
交際費	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	0	30	0
会議費	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	4	1	4	1
旅費交通費	0	0	0	0	102	102	0	0	0	0	102	0	102	0
通信運搬費	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	16	12	16	12
消耗品費	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	63	△23	63	△23
印刷製本費	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	1	2	1
燃料費	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0
賃借料	0	0	0	0	184	184	0	0	0	0	190	△6	190	△6
保険料	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0
諸謝金	0	0	0	0	713	713	0	0	0	0	713	0	713	0
手数料	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0
租税公課	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2	1	2	1
請負委託費	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	200	△100	200	△100
支払負担金	0	0	0	0	328	328	0	0	0	0	227	101	227	101
減価償却費	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0	53	0	53	0
経常費用計	398,244	5,348	21,671	27,019	2,198	427,461	399,104	△860	33,648	△6,629	2,969	△771	435,721	△8,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,419	△845	1,069	224	0	△13,195	△4,046	△9,373	△2,597	2,821	0	0	△6,643	△6,552
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△13,419	△845	1,069	224	0	△13,195	△4,046	△9,373	△2,597	2,821	0	0	△6,643	△6,552
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△13,419	△845	1,069	224	0	△13,195	△4,046	△9,373	△2,597	2,821	0	0	△6,643	△6,552
一般正味財産期首残高	501,575	24,871	9,581	34,452	3,764	539,791	505,621	△4,046	37,049	△2,597	3,764	0	546,434	△6,643
一般正味財産期末残高	488,156	24,026	10,650	34,676	3,764	526,596	501,575	△13,419	34,452	224	3,764	0	539,791	△13,195
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産振替額	△5,565	0	0	0	0	△5,565	△3,865	△1,700	0	0	0	0	△3,865	△1,700
受取寄付金	4,000	0	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0
当期指定正味財産増減額	△1,565	0	0	0	0	△1,565	135	△1,700	0	0	0	0	135	△1,700
指定正味財産期首残高	70,618	0	0	0	0	70,618	70,483	135	0	0	0	0	70,483	135
指定正味財産期末残高	69,053	0	0	0	0	69,053	70,618	△1,565	0	0	0	0	70,618	△1,565
III 正味財産期末残高														
正味財産期末残高	557,209	24,026	10,650	34,676	3,764	59								