

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	令和7年度当初	令和6年度当初	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	296	282	14
基本財産受取利息	296	282	14
②特定資産運用益	16	2	14
特定資産受取利息	16	2	14
③事業収益	277,738	239,681	38,057
受託事業収益	228,641	193,313	35,328
指定管理料収益	40,777	40,777	0
手数料収益	8,320	5,591	2,729
④受取補助金等	123,605	121,845	1,760
受取国庫補助金	0	40	△ 40
受取助成金	123,605	121,805	1,800
⑤雑収益	234	106	128
受取利息	134	6	128
雑収益	100	100	0
経常収益計	401,889	361,916	39,973
(2)経常費用			
①事業費	396,548	372,606	23,942
役員報酬	5,702	5,680	22
給料手当	150,314	147,016	3,298
賃金	84,720	73,161	11,559
法定福利費	39,537	37,683	1,854
福利厚生費	945	907	38
賞与引当金繰入額	19,527	17,869	1,658
法定福利費引当金繰入額	2,965	2,735	230
退職給付費用	11,178	12,509	△ 1,331
広報費	2,992	2,898	94
旅費交通費	132	137	△ 5
通信運搬費	7,065	6,222	843
減価償却費	205	329	△ 124
消耗什器備品費	294	273	21
消耗品費	3,474	2,798	676
修繕費	1,050	1,050	0
印刷製本費	3,545	3,303	242
燃料費	4,884	4,597	287
光熱水料費	4,868	4,356	512
新聞図書費	153	433	△ 280
賃借料	15,953	15,397	556
被服費	939	719	220
会場費	243	189	54
会議費	72	59	13
保険料	621	551	70
研修費	117	57	60
材料費	3,673	3,000	673
薬品費	503	182	321

科 目	令和7年度当初	令和6年度当初	増減
報償費	50	50	0
支払手数料	207	211	△ 4
委託費	8,594	9,067	△ 473
租税公課費	21,976	18,968	3,008
補償金	50	200	△ 150
②管理費	9,726	9,268	458
役員報酬	2,763	2,788	△ 25
給料手当	2,416	2,291	125
法定福利費	843	881	△ 38
福利厚生費	27	2	25
賞与引当金繰入額	459	443	16
法定福利費引当金繰入額	70	68	2
退職給付費用	943	1,249	△ 306
旅費交通費	495	226	269
通信運搬費	14	9	5
減価償却費	9	9	0
消耗什器備品費	23	0	23
消耗品費	245	160	85
印刷製本費	1	1	0
燃料費	2	7	△ 5
光熱水料費	28	24	4
新聞図書費	2	2	0
賃借料	84	87	△ 3
会議費	30	30	0
保険料	480	530	△ 50
研修費	214	65	149
支払手数料	40	40	0
委託費	201	30	171
租税公課費	69	58	11
支払負担金	248	248	0
渉外費	20	20	0
経常費用計	406,274	381,874	24,400
当期経常増減額	△ 4,385	△ 19,958	15,573
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,385	△ 19,958	15,573
一般正味財産期首残高	131,900	150,992	△ 19,092
一般正味財産期末残高	127,515	131,034	△ 3,519
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	84,293	84,293	0
指定正味財産期末残高	84,293	84,293	0
Ⅲ 正味財産期末残高	211,808	215,327	△ 3,519