

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/消費税抜き)

科目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
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	225	225	0
特定資産運用益	6,158	6,152	6
受取補助金等	661,504	601,457	60,047
受取県補助金	321,949	301,722	20,227
県受託事業収益	335,302	295,482	39,820
その他受託収益	4,253	4,253	0
事業収益	413,442	396,128	17,314
施設利用料収益	91,947	86,557	5,390
施設利用促進事業収益	4,607	4,295	312
受取共済掛金	278,400	264,323	14,077
受取負担金	23,754	20,653	3,101
駐車場利用収益	4,170	10,767	-6,597
その他事業収益	10,564	9,533	1,031
受取負担金	0	1,210	-1,210
雑収益	3,523	3,227	296
受取利息	20	611	-591
雑収益	3,503	2,616	887
事業引当金戻入額	1,289	802	487
退職給付引当金戻入額	1,289	802	487
経常収益計	1,086,141	1,009,201	76,940
(2) 経常費用			
事業費	1,032,277	943,280	88,997
給料手当	200,479	193,442	7,037
賃金	4,782	5,464	-682
退職給付費用	3,744	3,605	139
退職共済掛金	1,332	1,308	24
福利厚生費	35,070	34,064	1,006
会議費	650	647	3
旅費交通費	3,724	3,140	584
通信運搬費	10,657	10,790	-133
広告宣伝費	4,216	4,226	-10
手数料	8,000	9,357	-1,357
減価償却費	7,024	6,158	866
消耗備品費	2,000	1,765	235
消耗品費	10,532	12,099	-1,567
修繕費	53,733	18,075	35,658
印刷製本費	8,180	8,823	-643
燃料費	2,000	1,428	572
光熱水費	39,519	37,818	1,701
賃借料	12,243	16,887	-4,644
保険料	425	454	-29
諸謝金	16,348	13,936	2,412
租税公課	4,678	4,061	617
支払負担金	18,961	18,985	-24
支払助成金	228,865	209,679	19,186
委託費	91,549	91,201	348
共済厚生事業費	127,065	112,659	14,406
共済給付金	121,970	108,710	13,260
雑費	102	70	32
賞与引当金繰入額	14,429	14,429	0
管理費	41,154	40,457	697
役員報酬	18,227	17,870	357
給料手当	12,064	11,827	237
退職給付費用	442	360	82
退職共済掛金	1,140	1,140	0
福利厚生費	5,721	5,609	112
旅費交通費	32	30	2
通信運搬費	1	1	0
広告宣伝費	1	1	0
手数料	1	1	0
消耗品費	5	5	0
賃借料	2	2	0
保険料	72	72	0
諸謝金	156	156	0
租税公課	210	210	0
支払負担金	1	1	0
委託費	2	1	1
支払利息	0	44	-44
雑費	150	200	-50
賞与引当金繰入額	2,927	2,927	0
経常費用計	1,073,431	983,737	89,694
評価損益等調整前当期経常増減額	12710.00	25,464	-12,754
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,710	25,464	-12,754
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			
固定資産廃棄損	0	3	-3
経常外費用計	0	3	-3
当期経常外増減額	0	-3	3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,710	25,461	-12,751
法人税、住民税及び事業税	1,670	563	1,107
当期一般正味財産増減額	11,040	24,898	-13,858
一般正味財産期首残高	322,137	297,239	24,898
一般正味財産期末残高	333,177	322,137	11,040
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	0
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	0
III 正味財産期末残高	910,956	899,916	11,040

(注) 借入限度額 50,000千円