

令和7年度 収支予算書

1 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:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	11,000	11,000	0
基本財産受取利息	11,000	11,000	0
指定正味財産からの振替額	753,000	753,000	0
減価償却費相当額	753,000	753,000	0
事業収益	24,909,000	21,192,000	3,717,000
受取補助金等	61,460,000	52,638,000	8,822,000
雑収益	1,000	1,000	0
普通預金受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	87,134,000	74,595,000	12,539,000
(2) 経常費用			
事業費	79,074,000	67,940,000	11,134,000
役員報酬	7,099,000	6,954,000	145,000
給料手当	48,191,000	46,837,000	1,354,000
退職給付費用	10,973,000	1,299,000	9,674,000
福利厚生費	8,995,000	8,591,000	404,000
旅費交通費	12,000	12,000	0
減価償却費	222,000	222,000	0
通信運搬費	314,000	314,000	0
消耗品費	457,000	490,000	△ 33,000
修繕費	517,000	495,000	22,000
燃料費	873,000	927,000	△ 54,000
手数料	95,000	95,000	0
賃借料	128,000	128,000	0
保険料	299,000	269,000	30,000
租税公課	899,000	1,307,000	△ 408,000
管理費	8,060,000	6,655,000	1,405,000
役員報酬	1,476,000	1,446,000	30,000
給料手当	1,992,000	1,941,000	51,000
臨時雇賃金	268,000	268,000	0
退職給付費用	1,137,000	0	1,137,000
福利厚生費	634,000	629,000	5,000
被服費	58,000	49,000	9,000
旅費交通費	145,000	145,000	0
減価償却費	531,000	531,000	0
通信運搬費	262,000	260,000	2,000
消耗品費	20,000	25,000	△ 5,000
修繕費	152,000	89,000	63,000
研修費	5,000	5,000	0
印刷製本費	64,000	64,000	0
燃料費	101,000	75,000	26,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	523,000	550,000	△ 27,000
委託費	446,000	387,000	59,000
手数料	87,000	87,000	0
賃借料	28,000	28,000	0
保険料	101,000	55,000	46,000
諸会費	16,000	16,000	0
租税公課	14,000	5,000	9,000
経常費用計	87,134,000	74,595,000	12,539,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 経常外費用			
減価償却資産除却損	0	0	0
賠償金	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,000,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 753,000	△ 753,000	0
減価償却費相当額	△ 753,000	△ 753,000	0
減価償却資産除却損相当額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 753,000	△ 753,000	0
指定正味財産期首残高	51,034,000	51,785,000	△ 751,000
指定正味財産期末残高	50,281,000	51,032,000	△ 751,000
III 正味財産期末残高	50,281,000	51,032,000	△ 751,000