

# 正味財産増減予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(99,000)	(4,000)	(95,000)	
基本財産受取利息	99,000	4,000	95,000	
② 特定資産運用益	(165,000)	(5,000)	(160,000)	
特定資産受取利息	165,000	5,000	160,000	
③ 事業収益	(421,926,000)	(428,028,000)	(△6,102,000)	
受託事業収益	358,448,000	363,250,000	△ 4,802,000	
自主事業収益	4,878,000	5,628,000	△ 750,000	
利用料金収益	39,700,000	40,650,000	△ 950,000	
販売手数料等収益	18,900,000	18,500,000	400,000	
④ 受取寄付金	(950,000)	(750,000)	(200,000)	
受取寄付金	950,000	750,000	200,000	
⑤ 雑収益	(1,251,000)	(1,051,000)	(200,000)	
雑収益	1,250,000	1,050,000	200,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	424,391,000	429,838,000	△ 5,447,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(416,282,000)	(421,366,000)	(△5,084,000)	
役員報酬	5,890,000	5,281,000	609,000	
給料手当	103,671,000	102,681,000	990,000	
賃金	15,697,000	15,541,000	156,000	
福利厚生費	16,491,000	16,328,000	163,000	
旅費交通費	190,000	190,000	0	
通信運搬費	3,450,000	3,620,000	△ 170,000	
消耗什器備品費	955,000	1,350,000	△ 395,000	
消耗品費	10,850,000	12,847,000	△ 1,997,000	
減価償却費	1,700,000	1,855,000	△ 155,000	
修繕費	11,430,000	10,500,000	930,000	
印刷製本費	2,985,000	3,730,000	△ 745,000	
燃料費	420,000	449,000	△ 29,000	
光熱水費	30,360,000	30,200,000	160,000	
賃借料	9,800,000	9,782,000	18,000	
保険料	1,630,000	1,551,000	79,000	
諸謝金	1,780,000	1,760,000	20,000	
租税公課	13,300,000	12,600,000	700,000	
支払負担金	1,050,000	4,500,000	△ 3,450,000	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	170,977,000	175,522,000	△ 4,545,000	
雑費	3,650,000	1,500,000	2,150,000	
退職給付費用	3,190,000	3,000,000	190,000	
賞与引当金繰入額	6,716,000	6,479,000	237,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	
② 管理費	(3,109,000)	(3,472,000)	(△363,000)	
役員報酬	1,080,000	1,299,000	△ 219,000	
給料手当	1,219,000	1,338,000	△ 119,000	
福利厚生費	215,000	213,000	2,000	
会議費	25,000	40,000	△ 15,000	
旅費交通費	15,000	25,000	△ 10,000	
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
減価償却費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	31,000	45,000	△ 14,000	
保険料	125,000	173,000	△ 48,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
委託費	60,000	35,000	25,000	
雑費	50,000	10,000	40,000	
退職給付費用	110,000	105,000	5,000	
賞与引当金繰入額	125,000	125,000	0	
經常費用計	419,391,000	424,838,000	△ 5,447,000	
当期經常増減額	5,000,000	5,000,000	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	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	93,279,130	104,216,280	△ 10,937,150	
一般正味財産期末残高	98,279,130	109,216,280	△ 10,937,150	
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	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	110,279,130	121,216,280	△ 10,937,150	

※1 事業推進積立金取り崩しの積み戻しのため、5,000,000円の黒字予算としている。

※2 一般正味財産期首残高は、令和6年度決算見込み額を記載している。

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	0	0	99,000	99,000	0			99,000
基本財産受取利息			99,000	99,000				99,000
特定資産運用益	0	0	165,000	165,000	0			165,000
特定資産受取利息			165,000	165,000				165,000
事業収益	210,766,000	19,160,000	0	229,926,000	192,000,000			421,926,000
受託事業収益	206,438,000	15,510,000		221,948,000	136,500,000			358,448,000
自主事業収益	4,328,000	150,000		4,478,000	400,000			4,878,000
利用料金収益		3,500,000		3,500,000	36,200,000			39,700,000
販売手数料等収益				0	18,900,000			18,900,000
受取寄付金	950,000	0	0	950,000	0			950,000
受取寄付金	950,000			950,000				950,000
雑収益	1,251,000	0	0	1,251,000	0			1,251,000
雑収益	1,250,000			1,250,000				1,250,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
<b>経常収益計</b>	212,967,000	19,160,000	264,000	232,391,000	192,000,000			424,391,000
(2) 経常費用								
事業費	235,929,000	23,752,000	0	259,681,000	156,601,000			416,282,000
役員報酬	5,890,000			5,890,000				5,890,000
給料手当	65,290,000	1,414,000		66,704,000	36,967,000			103,671,000
賃金	14,240,000			14,240,000	1,457,000			15,697,000
福利厚生費	9,937,000	263,000		10,200,000	6,291,000			16,491,000
旅費交通費	170,000			170,000	20,000			190,000
通信運搬費	2,700,000	100,000		2,800,000	650,000			3,450,000
消耗什器備品費	805,000			805,000	150,000			955,000
消耗品費	8,595,000	950,000		9,545,000	1,305,000			10,850,000
減価償却費	1,700,000			1,700,000	0			1,700,000
修繕費	9,180,000	1,250,000		10,430,000	1,000,000			11,430,000
印刷製本費	1,680,000	150,000		1,830,000	1,155,000			2,985,000
燃料費	360,000			360,000	60,000			420,000
光熱水料費	25,402,000	2,150,000		27,552,000	2,808,000			30,360,000
賃借料	7,360,000	330,000		7,690,000	2,110,000			9,800,000
保険料	1,417,000	3,000		1,420,000	210,000			1,630,000
諸謝金	1,220,000	460,000		1,680,000	100,000			1,780,000
租税公課	5,550,000	500,000		6,050,000	7,250,000			13,300,000
支払負担金	640,000	262,000		902,000	148,000			1,050,000
支払寄付金					100,000			100,000
委託費	64,082,000	15,690,000		79,772,000	91,205,000			170,977,000
雑費	3,600,000			3,600,000	50,000			3,650,000
退職給付費用	1,960,000	110,000		2,070,000	1,120,000			3,190,000
賞与引当金繰入額	4,151,000	120,000		4,271,000	2,445,000			6,716,000

