

Ⅱ 令和7年度 収支予算

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	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			
(1) 受取会費	16,260	16,260	0
(2) 事業収益	168,961	170,834	△ 1,873
(3) 受取補助金等	257,160	265,568	△ 8,408
(4) 受取負担金	459,839	471,283	△ 11,444
(5) 特定資産運用益	3,728	874	2,854
(6) 雑収益	6,723	6,372	351
経常収益計	912,671	931,191	△ 18,520
[2] 経常費用			
(1) 事業費	863,199	875,733	△ 12,534
役員報酬	3,850	3,850	0
給料手当	329,040	305,017	24,023
期末手当引当金繰入	17,214	15,435	1,779
退職給付費用	14,876	15,411	△ 535
福利厚生費	1,449	1,447	2
旅費	25,786	31,553	△ 5,767
消耗品費	3,496	3,762	△ 266
通信運搬費	7,412	6,833	579
賃金	44,050	43,230	820
会議費	1,529	3,615	△ 2,086
印刷製本費	8,642	6,155	2,487
謝金	667	280	387
賃借料	12,075	12,424	△ 349
外部委託費	237,300	258,688	△ 21,388
外部助成費	79,675	100,448	△ 20,773
租税公課	83	112	△ 29
減価償却費	7,539	5,437	2,102
諸費	9,132	8,471	661
機械施設リース事業費	55,995	52,770	3,225
基金繰入利息	3,389	795	2,594
(2) 事業管理費	47,819	48,620	△ 801
(3) 管理費	21,956	21,721	235
役員報酬	4,150	4,150	0
給料手当	11,736	11,460	276
期末手当引当金繰入	600	564	36
退職給付費用	519	563	△ 44
福利厚生費	50	52	△ 2

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	33	35	△ 2
会議費	5	3	2
業務推進費	26	25	1
交際費	13	14	△ 1
印刷製本費	8	8	0
消耗品費	13	14	△ 1
図書資料費	11	12	△ 1
什器備品費	5	16	△ 11
通信運搬費	8	8	0
手数料	6	7	△ 1
賃借料・維持費	445	465	△ 20
光熱水費	84	88	△ 4
減価償却費	112	89	23
業務委託費	3,900	3,900	0
更新・修繕費	6	8	△ 2
研修費	74	77	△ 3
雑費	12	19	△ 7
租税公課	64	66	△ 2
支払負担金	76	78	△ 2
経常費用計	932,974	946,074	△ 13,100
当期経常増減額	△ 20,303	△ 14,883	△ 5,420
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
(1) 前期損益修正益			0
経常外収益計			0
[2] 経常外費用			0
(1) 返還補助金等			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 20,303	△ 14,883	△ 5,420
一般正味財産期首残高	934,131	949,014	△ 14,883
一般正味財産期末残高	913,828	934,131	△ 20,303
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金			0
(2) 一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	913,828	934,131	△ 20,303