

第1表 令和7年度収入支出予算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
2 特定資産運用益	6	6	0	
1 特定資産運用益	6	6	0	
4 受取会費	24,176	24,158	18	
1 受取会費	24,176	24,158	18	
5 事業収益	56,892	61,704	-4,812	
1 事業収益	56,892	61,704	-4,812	
6 受取補助金等	1,219,646	1,178,216	41,430	
1 受取補助金	80,164	72,792	7,372	
2 受託料収益	1,139,482	1,105,424	34,058	
8 共済給付事業収益	8,430	9,565	-1,135	
1 共済給付事業収益	8,430	9,565	-1,135	
9 雑収益	8,578	8,544	34	
1 受取利息	149	149	0	
2 雑収益	8,429	8,395	34	
経常収益計	1,318,779	1,283,244	35,535	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	4,249	3,826	423	
2 給料手当	298,758	288,245	10,513	
3 賃金	165,787	150,456	15,331	
4 福利厚生費	75,948	77,418	-1,470	
5 会議費	957	813	144	
7 旅費交通費	3,038	2,537	501	
8 通信運搬費	19,369	15,811	3,558	
9 備品購入費	892	795	97	
10 消耗品費	21,695	22,635	-940	
11 修繕費	21,685	24,776	-3,091	
12 印刷製本費	10,108	9,787	321	
13 燃料費	9,787	8,112	1,675	
14 光熱水料費	130,588	146,851	-16,263	
15 使用料及び賃借料	69,746	66,461	3,285	
16 保険料	4,773	4,471	302	
17 諸謝金	8,639	9,289	-650	
18 租税公課	55,557	51,514	4,043	
19 負担金及び補助	39,393	40,698	-1,305	
20 手数料	10,615	10,525	90	
21 委託料	295,955	289,920	6,035	
22 広告宣伝費	4,759	4,263	496	
25 雑費	4	4	0	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	21,920	15,025	6,895	
28 減価償却費	1,496	2,132	-636	
事業費計	1,275,718	1,246,364	29,354	
管理費				
1 役員報酬	4,249	3,826	423	
2 給料手当	23,549	21,602	1,947	
4 福利厚生費	4,846	5,311	-465	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	556	556	0	
8 通信運搬費	370	330	40	
9 備品購入費	0	0	0	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	20	20	0	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	5,840	3,719	2,121	
16 保険料	42	39	3	
18 租税公課	88	88	0	
19 負担金及び補助	1,664	1,618	46	
20 手数料	665	665	0	
21 委託料	3,695	3,677	18	
26 支払利息	0	0	0	
27 退職給付費用	1,414	216	1,198	
28 減価償却費	0	0	0	
管理費計	47,749	42,418	5,331	
経常費用合計	1,323,467	1,288,782	34,685	
当期経常増減額	-4,688	-5,538	850	
経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,688	-5,538		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-4,688	-5,538	850	
一般正味財産期首残高	73,144	66,169	6,975	
一般正味財産期末残高	68,456	60,631	7,825	
指定正味財産の部				
自主事業運営基金	13,500	13,500	0	
一般正味財産への振替額	-13,500	-13,500	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	145,809	143,277	2,532	
指定正味財産期末残高	145,809	143,277	2,532	
正味財産期末残高	214,265	203,908	10,357	