

## 収支（正味財産増減）予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	[ 144,000 ]	[ 1,000 ]	[ 143,000 ]
基本財産受取利息	144,000	1,000	143,000
特定資産運用益	[ 29,649,000 ]	[ 29,490,000 ]	[ 159,000 ]
特定資産受取利息	29,649,000	29,490,000	159,000
受取会費	[ 4,320,000 ]	[ 4,280,000 ]	[ 40,000 ]
賛助会員受取会費	4,320,000	4,280,000	40,000
事業収益	[ 1,830,000 ]	[ 2,207,000 ]	[ △ 377,000 ]
人材育成事業収益	750,000	827,000	△ 77,000
交流支援事業収益	1,080,000	1,380,000	△ 300,000
受取補助金等	[ 575,717,000 ]	[ 911,983,000 ]	[ △ 336,266,000 ]
受取国補助金	8,344,000	6,846,000	1,498,000
受取県補助金	405,170,000	703,084,000	△ 297,914,000
受取国受託金	63,945,000	71,849,000	△ 7,904,000
受取県受託金	98,258,000	104,968,000	△ 6,710,000
受取その他助成金	-	2,000,000	△ 2,000,000
受取助成金振替額	-	23,236,000	△ 23,236,000
受取負担金	[ 14,200,000 ]	[ 10,803,000 ]	[ 3,397,000 ]
受取負担金	14,200,000	10,803,000	3,397,000
雑収益	[ 27,285,000 ]	[ 19,313,000 ]	[ 7,972,000 ]
県証紙売却収益	26,884,000	18,912,000	7,972,000
広告料収益	400,000	400,000	0
その他	1,000	1,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>653,145,000</b>	<b>978,077,000</b>	<b>△ 324,932,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	[ 604,319,000 ]	[ 930,362,000 ]	[ △ 326,043,000 ]
役員報酬	5,120,000	4,554,000	566,000
給料手当	114,410,000	131,136,000	△ 16,726,000
退職給付費用	5,448,000	3,697,000	1,751,000
福利厚生費	25,224,000	29,152,000	△ 3,928,000
嘱託等報酬	14,560,000	15,600,000	△ 1,040,000
謝金	116,235,000	155,643,000	△ 39,408,000
研修費	150,000	516,000	△ 366,000
旅費交通費	17,424,000	23,914,000	△ 6,490,000
保険料	13,000	29,000	△ 16,000
支払手数料	542,000	697,000	△ 155,000
県証紙売却原価	26,306,000	18,505,000	7,801,000
租税公課	3,526,000	4,396,000	△ 870,000
食料費	-	10,000	△ 10,000
印刷製本費	3,675,000	5,404,000	△ 1,729,000
通信運搬費	7,958,000	10,758,000	△ 2,800,000
光熱水費	763,000	1,053,000	△ 290,000
備品費	330,000	2,180,000	△ 1,850,000
消耗品費	9,322,000	11,535,000	△ 2,213,000
燃料費	773,000	896,000	△ 123,000
支払利息	1,848,000	1,808,000	40,000
支払補助金	138,845,000	361,263,000	△ 222,418,000
使用料及び賃借料	44,054,000	56,285,000	△ 12,231,000
支払委託費	34,609,000	54,245,000	△ 19,636,000
会議費	732,000	1,231,000	△ 499,000
広告宣伝費	1,116,000	1,330,000	△ 214,000
修繕費	228,000	250,000	△ 22,000
支払負担金	25,035,000	28,113,000	△ 3,078,000
減価償却費	173,000	173,000	0
賞与引当金繰入	5,890,000	5,929,000	△ 39,000
雑費	10,000	60,000	△ 50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[ 87,885,000 ]	[ 60,008,000 ]	[ 27,877,000 ]
役員報酬	1,280,000	1,139,000	141,000
給料手当	40,449,000	30,140,000	10,309,000
退職給付費用	1,734,000	1,992,000	△ 258,000
福利厚生費	7,137,000	6,619,000	518,000
謝金	3,112,000	3,571,000	△ 459,000
研修費	282,000	282,000	0
旅費交通費	711,000	757,000	△ 46,000
保険料	1,000	1,000	0
支払手数料	37,000	37,000	0
租税公課	861,000	41,000	820,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
通信運搬費	660,000	660,000	0
光熱水費	131,000	131,000	0
消耗品費	1,000	1,000	0
燃料費	333,000	333,000	0
使用料及び賃借料	14,411,000	7,479,000	6,932,000
支払委託費	3,812,000	3,449,000	363,000
会議費	6,000	6,000	0
修繕費	51,000	51,000	0
減価償却費	9,533,000	184,000	9,349,000
賞与引当金繰入	2,895,000	2,687,000	208,000
支払負担金	447,000	447,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>692,204,000</b>	<b>990,370,000</b>	<b>△ 298,166,000</b>
当期経常増減額	△ 39,059,000	△ 12,293,000	△ 26,766,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	264,000	278,000	△ 14,000
貸倒引当金戻入	252,000	266,000	△ 14,000
償却債権回収益	12,000	12,000	0
<b>経常外収益計</b>	<b>264,000</b>	<b>278,000</b>	<b>△ 14,000</b>
(2) 経常外費用	252,000	266,000	△ 14,000
返還金	252,000	266,000	△ 14,000
<b>経常外収益計</b>	<b>252,000</b>	<b>266,000</b>	<b>△ 14,000</b>
当期経常外増減額	12,000	12,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,047,000	△ 12,281,000	△ 26,766,000
一般正味財産期首残高	119,659,000	66,581,000	53,078,000
一般正味財産期末残高	80,612,000	54,300,000	26,312,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,000	1,000	143,000
特定資産運用益	11,220,000	10,980,000	240,000
一般正味財産への振替額	△ 11,364,000	△ 34,217,000	22,853,000
一般正味財産への振替額	△ 11,364,000	△ 34,217,000	22,853,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 23,236,000	23,236,000
指定正味財産期首残高	786,000.003	809,236.003	△ 23,236,000
指定正味財産期末残高	786,000.003	786,000.003	0
Ⅲ 正味財産期末残高	866,612.003	840,300.003	26,312,000