

収支（正味財産増減）予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計 (その他事業)	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業1	共通	小計				
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	0	0	144,000	0	144,000
基本財産受取利息	-	-	0	-	144,000	-	144,000
特定資産運用益	18,470,000	0	18,470,000	11,322,000	0	0	29,792,000
特定資産受取利息	18,470,000	-	18,470,000	11,322,000	-	-	29,792,000
受取会費	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
賛助会員受取会費	-	-	0	-	4,400,000	-	4,400,000
事業収益	0	0	0	2,069,000	0	0	2,069,000
人材育成事業収益	-	-	0	1,010,000	-	-	1,010,000
交流支援事業収益	-	-	0	1,059,000	-	-	1,059,000
受取補助金等	485,934,000	105,765,000	591,699,000	23,532,000	93,736,000	0	708,967,000
受取国補助金	11,528,000	-	11,528,000	-	-	-	11,528,000
受取県補助金	238,096,000	105,765,000	343,861,000	23,532,000	93,736,000	-	461,129,000
受取国受託金	117,200,000	-	117,200,000	-	-	-	117,200,000
受取県受託金	97,892,000	-	97,892,000	-	-	-	97,892,000
受取助成金等振替額	21,218,000	-	21,218,000	-	-	-	21,218,000
受取負担金	9,731,000	0	9,731,000	0	0	0	9,731,000
受取負担金	9,731,000	-	9,731,000	-	-	-	9,731,000
雑収益	0	0	0	37,724,000	1,000	0	37,725,000
県証紙売却収益	-	-	0	37,452,000	-	-	37,452,000
広告料収益	-	-	0	270,000	-	-	270,000
その他	-	-	0	2,000	1,000	-	3,000
経常収益計	514,135,000	105,765,000	619,900,000	74,647,000	98,281,000	0	792,828,000
(2) 経常費用							
事業費	536,472,000	111,741,000	648,213,000	80,933,000	0	0	729,146,000
役員報酬	-	3,911,000	3,911,000	1,303,000	-	-	5,214,000
給料	30,080,000	50,611,000	80,691,000	14,996,000	-	-	95,687,000
諸手当	3,411,000	21,632,000	25,043,000	6,410,000	-	-	31,453,000
退職給付費用	-	3,593,000	3,593,000	1,113,000	-	-	4,706,000
福利厚生費	6,864,000	15,913,000	22,777,000	4,262,000	-	-	27,039,000
嘱託等報酬	8,320,000	-	8,320,000	-	-	-	8,320,000
謝金	161,430,000	-	161,430,000	1,982,000	-	-	163,412,000
研修費	-	-	0	40,000	-	-	40,000
旅費交通費	18,750,000	-	18,750,000	1,107,000	-	-	19,857,000
保険料	-	-	0	9,000	-	-	9,000
支払手数料	410,000	-	410,000	-	-	-	410,000
県証紙売却原価	-	-	0	36,646,000	-	-	36,646,000
租税公課	2,298,000	-	2,298,000	20,000	-	-	2,318,000
印刷製本費	3,289,000	-	3,289,000	320,000	-	-	3,609,000
通信運搬費	6,551,000	-	6,551,000	768,000	-	-	7,319,000
光熱水費	224,000	601,000	825,000	75,000	-	-	900,000
備品費	495,000	-	495,000	-	-	-	495,000
消耗品費	8,201,000	-	8,201,000	260,000	-	-	8,461,000
燃料費	1,001,000	-	1,001,000	-	-	-	1,001,000
支払利息	2,873,000	-	2,873,000	-	-	-	2,873,000
支払補助金	180,078,000	-	180,078,000	1,000,000	-	-	181,078,000
使用料及び賃借料	37,819,000	9,504,000	47,323,000	5,105,000	-	-	52,428,000
支払委託費	37,652,000	-	37,652,000	2,417,000	-	-	40,069,000
会議費	2,312,000	-	2,312,000	525,000	-	-	2,837,000
広告宣伝費	2,680,000	-	2,680,000	600,000	-	-	3,280,000
修繕費	132,000	-	132,000	-	-	-	132,000
支払負担金	21,506,000	-	21,506,000	480,000	-	-	21,986,000
減価償却費	92,000	-	92,000	-	-	-	92,000
賞与引当金繰入	-	5,976,000	5,976,000	1,460,000	-	-	7,436,000
雑費	4,000	-	4,000	35,000	-	-	39,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計 (その他事業)	法人会計	内部取引等消去	合計
	公益目的事業 1	共通	小計				
管理費	0	0	0	0	96,819,000	0	96,819,000
役員報酬	-	-	0	-	1,303,000	-	1,303,000
給料	-	-	0	-	28,117,000	-	28,117,000
諸手当	-	-	0	-	12,018,000	-	12,018,000
退職給付費用	-	-	0	-	3,869,000	-	3,869,000
福利厚生費	-	-	0	-	8,241,000	-	8,241,000
謝金	-	-	0	-	3,746,000	-	3,746,000
研修費	-	-	0	-	282,000	-	282,000
旅費交通費	-	-	0	-	803,000	-	803,000
保険料	-	-	0	-	1,000	-	1,000
支払手数料	-	-	0	-	209,000	-	209,000
租税公課	-	-	0	-	1,329,000	-	1,329,000
印刷製本費	-	-	0	-	180,000	-	180,000
通信運搬費	-	-	0	-	684,000	-	684,000
光熱水費	-	-	0	-	158,000	-	158,000
消耗品費	-	-	0	-	2,612,000	-	2,612,000
燃料費	-	-	0	-	380,000	-	380,000
使用料及び賃借料	-	-	0	-	15,042,000	-	15,042,000
支払委託費	-	-	0	-	4,110,000	-	4,110,000
会議費	-	-	0	-	6,000	-	6,000
修繕費	-	-	0	-	81,000	-	81,000
減価償却費	-	-	0	-	9,533,000	-	9,533,000
賞与引当金繰入	-	-	0	-	3,668,000	-	3,668,000
支払負担金	-	-	0	-	447,000	-	447,000
経常費用計	536,472,000	111,741,000	648,213,000	80,933,000	96,819,000	0	825,965,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,337,000	△ 5,976,000	△ 28,313,000	△ 6,286,000	1,462,000	0	△ 33,137,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,337,000	△ 5,976,000	△ 28,313,000	△ 6,286,000	1,462,000	0	△ 33,137,000
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	-	-	0	6,932,000	-	-	6,932,000
償却債権回収益	-	-	0	24,000	-	-	24,000
経常外収益計	0	0	0	6,956,000	0	0	6,956,000
(2) 経常外費用							
返還金	-	-	-	1,952,000	-	-	1,952,000
経常外費用計	0	0	0	1,952,000	0	0	1,952,000
当期経常外増減額	0	0	0	5,004,000	0	0	5,004,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 22,337,000	△ 5,976,000	△ 28,313,000	△ 1,282,000	1,462,000	0	△ 28,133,000
他会計振替額	165,000	5,976,000	6,141,000	4,874,000	△ 11,015,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,172,000	0	△ 22,172,000	3,592,000	△ 9,553,000	0	△ 28,133,000
一般正味財産期首残高	32,047,000	0	32,047,000	35,717,000	31,968,000	0	99,732,000
一般正味財産期末残高	9,875,000	0	9,875,000	39,309,000	22,415,000	0	71,599,000
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産運用益(指定)	0	0	0	11,322,000	144,000	0	11,466,000
基本財産運用益(指定)	-	-	0	-	144,000	-	144,000
特定資産運用益(指定)	-	-	0	11,322,000	-	-	11,322,000
一般正味財産への振替額	△ 21,218,000	0	△ 21,218,000	△ 11,322,000	△ 144,000	0	△ 32,684,000
一般正味財産への振替額	△ 21,218,000	-	△ 21,218,000	△ 11,322,000	△ 144,000	-	△ 32,684,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,218,000	0	△ 21,218,000	0	0	0	△ 21,218,000
指定正味財産期首残高	48,250,000	0	48,250,000	768,000,000	18,000,000	0	834,250,000
指定正味財産期末残高	27,032,000	0	27,032,000	768,000,000	18,000,000	0	813,032,000
III 正味財産期末残高	36,907,000	0	36,907,000	807,309,000	40,415,000	0	884,631,000