

収支（正味財産増減）予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	144,000	144,000	0
基本財産受取利息	144,000	144,000	0
特定資産運用益	29,792,000	29,851,000	△ 59,000
特定資産受取利息	29,792,000	29,851,000	△ 59,000
受取会費	4,400,000	4,360,000	40,000
賛助会員受取会費	4,400,000	4,360,000	40,000
事業収益	2,069,000	2,069,000	0
人材育成事業収益	1,010,000	1,010,000	0
交流支援事業収益	1,059,000	1,059,000	0
受取補助金等	708,967,000	622,552,000	86,415,000
受取国補助金	11,528,000	9,096,000	2,432,000
受取県補助金	461,129,000	439,898,000	21,231,000
受取国受託金	117,200,000	75,988,000	41,212,000
受取県受託金	97,892,000	97,570,000	322,000
受取助成金振替額	21,218,000	-	21,218,000
受取負担金	9,731,000	8,485,000	1,246,000
受取負担金	9,731,000	8,485,000	1,246,000
雑収益	37,725,000	20,321,000	17,404,000
県証紙売却収益	37,452,000	19,920,000	17,532,000
広告料収益	270,000	300,000	△ 30,000
その他	3,000	101,000	△ 98,000
経常収益計	792,828,000	687,782,000	105,046,000
(2) 経常費用			
事業費	729,146,000	626,626,999	102,519,001
役員報酬	5,214,000	5,150,000	64,000
給料	95,687,000	86,724,000	8,963,000
諸手当	31,453,000	21,955,000	9,498,000
退職給付費用	4,706,000	6,332,000	△ 1,626,000
福利厚生費	27,039,000	24,807,000	2,232,000
嘱託等報酬	8,320,000	8,320,000	0
謝金	163,412,000	124,813,000	38,599,000
研修費	40,000	80,000	△ 40,000
旅費交通費	19,857,000	17,239,000	2,618,000
保険料	9,000	9,000	0
支払手数料	410,000	365,000	45,000
県証紙売却原価	36,646,000	19,500,000	17,146,000
租税公課	2,318,000	1,857,000	461,000
印刷製本費	3,609,000	5,568,000	△ 1,959,000
通信運搬費	7,319,000	7,695,000	△ 376,000
光熱水費	900,000	859,000	41,000
備品費	495,000	330,000	165,000
消耗品費	8,461,000	6,814,000	1,647,000
燃料費	1,001,000	817,000	184,000
支払利息	2,873,000	2,250,000	623,000
支払補助金	181,078,000	165,936,000	15,142,000
使用料及び賃借料	52,428,000	42,096,000	10,332,000
支払委託費	40,069,000	37,669,000	2,400,000
会議費	2,837,000	685,000	2,152,000
広告宣伝費	3,280,000	2,250,000	1,030,000
修繕費	132,000	88,000	44,000
支払負担金	21,986,000	21,620,000	366,000
減価償却費	92,000	244,999	△ 152,999
賞与引当金繰入	7,436,000	14,544,000	△ 7,108,000
雑費	39,000	10,000	29,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[96,819,000]	[86,518,000]	[10,301,000]
役員報酬	1,303,000	1,289,000	14,000
給料	28,117,000	24,513,000	3,604,000
諸手当	12,018,000	7,410,000	4,608,000
退職給付費用	3,869,000	2,252,000	1,617,000
福利厚生費	8,241,000	7,577,000	664,000
謝金	3,746,000	3,746,000	0
研修費	282,000	282,000	0
旅費交通費	803,000	711,000	92,000
保険料	1,000	1,000	0
支払手数料	209,000	183,000	26,000
租税公課	1,329,000	1,329,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
通信運搬費	684,000	660,000	24,000
光熱水費	158,000	133,000	25,000
消耗品費	2,612,000	1,063,000	1,549,000
燃料費	380,000	333,000	47,000
使用料及び賃借料	15,042,000	14,434,000	608,000
支払委託費	4,110,000	3,935,000	175,000
会議費	6,000	6,000	0
修繕費	81,000	81,000	0
減価償却費	9,533,000	9,533,000	0
賞与引当金繰入	3,668,000	6,420,000	△ 2,752,000
支払負担金	447,000	447,000	0
経常費用計	825,965,000	713,144,999	112,820,001
当期経常増減額	△ 33,137,000	△ 25,362,999	△ 7,774,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	6,956,000	264,000	6,692,000
貸倒引当金戻入	6,932,000	252,000	6,680,000
償却債権回収益	24,000	12,000	12,000
経常外収益計	6,956,000	264,000	6,692,000
(2) 経常外費用	1,952,000	252,000	1,700,000
返還金	1,952,000	252,000	1,700,000
経常外収益計	1,952,000	252,000	1,700,000
当期経常外増減額	5,004,000	12,000	4,992,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,133,000	△ 25,350,999	△ 2,782,001
一般正味財産期首残高	99,732,000	100,646,200	△ 914,200
一般正味財産期末残高	71,599,000	75,295,201	△ 3,696,201
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,000	144,000	0
特定資産運用益	11,322,000	11,381,000	△ 59,000
一般正味財産への振替額	△ 32,684,000	△ 11,525,000	△ 21,159,000
一般正味財産への振替額	△ 32,684,000	△ 11,525,000	△ 21,159,000
当期指定正味財産増減額	△ 21,218,000	0	△ 21,218,000
指定正味財産期首残高	834,250,000	786,000,003	48,249,997
指定正味財産期末残高	813,032,000	786,000,003	27,031,997
III 正味財産期末残高	884,631,000	861,295,204	23,335,796