

収支（正味財産増減）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：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	29,851,000	29,649,000	202,000
特定資産受取利息	29,851,000	29,649,000	202,000
受取会費	4,360,000	4,320,000	40,000
賛助会員受取会費	4,360,000	4,320,000	40,000
事業収益	2,069,000	1,830,000	239,000
人材育成事業収益	1,010,000	750,000	260,000
交流支援事業収益	1,059,000	1,080,000	△ 21,000
受取補助金等	622,552,000	575,717,000	46,835,000
受取国補助金	9,096,000	8,344,000	752,000
受取県補助金	439,898,000	405,170,000	34,728,000
受取国受託金	75,988,000	63,945,000	12,043,000
受取県受託金	97,570,000	98,258,000	△ 688,000
受取負担金	8,485,000	14,200,000	△ 5,715,000
受取負担金	8,485,000	14,200,000	△ 5,715,000
雑収益	20,321,000	27,285,000	△ 6,964,000
県証紙売却収益	19,920,000	26,884,000	△ 6,964,000
広告料収益	300,000	400,000	△ 100,000
その他	101,000	1,000	100,000
経常収益計	687,782,000	653,145,000	34,637,000
(2) 経常費用			
事業費	626,626,999	604,319,000	22,307,999
役員報酬	5,150,000	5,120,000	30,000
給料手当	-	114,410,000	△ 114,410,000
給料	86,724,000	-	86,724,000
諸手当	21,955,000	-	21,955,000
退職給付費用	6,332,000	5,448,000	884,000
福利厚生費	24,807,000	25,224,000	△ 417,000
嘱託等報酬	8,320,000	14,560,000	△ 6,240,000
謝金	124,813,000	116,235,000	8,578,000
研修費	80,000	150,000	△ 70,000
旅費交通費	17,239,000	17,424,000	△ 185,000
保険料	9,000	13,000	△ 4,000
支払手数料	365,000	542,000	△ 177,000
県証紙売却原価	19,500,000	26,306,000	△ 6,806,000
租税公課	1,857,000	3,526,000	△ 1,669,000
印刷製本費	5,568,000	3,675,000	1,893,000
通信運搬費	7,695,000	7,958,000	△ 263,000
光熱水費	859,000	763,000	96,000
備品費	330,000	330,000	0
消耗品費	6,814,000	9,322,000	△ 2,508,000
燃料費	817,000	773,000	44,000
支払利息	2,250,000	1,848,000	402,000
支払補助金	165,936,000	138,845,000	27,091,000
使用料及び賃借料	42,096,000	44,054,000	△ 1,958,000
支払委託費	37,669,000	34,609,000	3,060,000
会議費	685,000	732,000	△ 47,000
広告宣伝費	2,250,000	1,116,000	1,134,000
修繕費	88,000	228,000	△ 140,000
支払負担金	21,620,000	25,035,000	△ 3,415,000
減価償却費	244,999	173,000	71,999
賞与引当金繰入	14,544,000	5,890,000	8,654,000
雑費	10,000	10,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	[86,518,000]	[87,885,000]	[△ 1,367,000]
役員報酬	1,289,000	1,280,000	9,000
給料手当	-	40,449,000	△ 40,449,000
給料	24,513,000	-	24,513,000
諸手当	7,410,000	-	7,410,000
退職給付費用	2,252,000	1,734,000	518,000
福利厚生費	7,577,000	7,137,000	440,000
謝金	3,746,000	3,112,000	634,000
研修費	282,000	282,000	0
旅費交通費	711,000	711,000	0
保険料	1,000	1,000	0
支払手数料	183,000	37,000	146,000
租税公課	1,329,000	861,000	468,000
印刷製本費	180,000	1,000	179,000
通信運搬費	660,000	660,000	0
光熱水費	133,000	131,000	2,000
消耗品費	1,063,000	1,000	1,062,000
燃料費	333,000	333,000	0
使用料及び賃借料	14,434,000	14,411,000	23,000
支払委託費	3,935,000	3,812,000	123,000
会議費	6,000	6,000	0
修繕費	81,000	51,000	30,000
減価償却費	9,533,000	9,533,000	0
賞与引当金繰入	6,420,000	2,895,000	3,525,000
支払負担金	447,000	447,000	0
経常費用計	713,144,999	692,204,000	20,940,999
当期経常増減額	△ 25,362,999	△ 39,059,000	13,696,001
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	264,000	264,000	0
貸倒引当金戻入	252,000	252,000	0
償却債権回収収益	12,000	12,000	0
経常外収益計	264,000	264,000	0
(2) 経常外費用	252,000	252,000	0
返還金	252,000	252,000	0
経常外収益計	252,000	252,000	0
当期経常外増減額	12,000	12,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,350,999	△ 39,047,000	13,696,001
一般正味財産期首残高	100,646,200	119,659,000	△ 19,012,800
一般正味財産期末残高	75,295,201	80,612,000	△ 5,316,799
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	11,381,000	11,220,000	161,000
一般正味財産への振替額	△ 11,525,000	△ 11,364,000	△ 161,000
一般正味財産への振替額	△ 11,525,000	△ 11,364,000	△ 161,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	786,000,003	786,000,003	0
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	861,295,204	866,612,003	△ 5,316,799