正　味　財　産　増　減　計　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	当年度	前年度	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	[120,460]	[120,460]	[0]
基本財産受取利息	120,460	120,460	0
特定資産運用益	[29,792,018]	[29,712,095]	[79,923]
特定資産受取利息	29,792,018	29,712,095	79,923
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	[1,528,500]	[2,258,000]	[△ 729,500]
人材育成事業収益	468,000	1,202,000	△ 734,000
交流支援事業収益	1,060,500	1,056,000	4,500
受取補助金等	[589,801,247]	[540,381,392]	[49,419,855]
受取国補助金	6,765,246	6,598,685	166,561
受取県補助金	403,624,069	384,926,556	18,697,513
受取国庫受託金	77,732,484	60,844,817	16,887,667
受取県受託金	87,006,442	84,830,334	2,176,108
受取その他助成金	-	3,181,000	△ 3,181,000
受取補助金等振替額	14,673,006	-	14,673,006
受取負担金	[9,102,270]	[12,136,643]	[△ 3,034,373]
受取負担金	9,102,270	12,136,643	△ 3,034,373
雑収益	[32,096,126]	[34,142,488]	[△ 2,046,362]
県証紙売却収益	31,812,684	31,534,716	277,968
受取利息	2	-	2
広告料収益	147,300	293,500	△ 146,200
その他	136,140	2,314,272	△ 2,178,132
経常収益計	666,840,621	623,111,078	43,729,543
(2)経常費用			
事業費	[573,066,660]	[562,264,035]	[10,802,625]
役員報酬	5,165,616	4,680,566	485,050
給料	90,092,651	86,008,458	4,084,193
諸手当	24,809,474	26,985,990	△ 2,176,516
退職給付費用	6,115,200	6,254,903	△ 139,703
福利厚生費	22,371,459	22,836,791	△ 465,332
嘱託等報酬	8,340,000	12,260,000	△ 3,920,000
謝金	124,901,401	112,409,100	12,492,301
旅費交通費	10,934,637	11,146,278	△ 211,641
保険料	11,580	6,240	5,340
支払手数料	232,527	352,224	△ 119,697
県証紙売却原価	31,132,444	30,857,116	275,328
租税公課	1,794,528	2,683,269	△ 888,741
印刷製本費	3,020,566	2,987,846	32,720
通信運搬費	5,401,246	6,163,282	△ 762,036
光熱水費	954,884	869,445	85,439
消耗品費	11,183,946	8,070,394	3,113,552
燃料費	589,876	653,083	△ 63,207
支払利息	1,753,363	1,818,204	△ 64,841
支払補助金	117,266,838	114,231,849	3,034,989
使用料及び賃借料	36,840,324	38,245,416	△ 1,405,092
支払委託費	34,695,816	42,001,197	△ 7,305,381
会議費	1,090,039	414,900	675,139
広告宣伝費	5,163,241	1,290,380	3,872,861
修繕費	273,680	-	273,680
賞与引当金繰入	7,772,337	7,265,451	506,886
支払負担金	20,472,120	19,316,660	1,155,460
減価償却費	248,126	264,526	△ 16,400
貸倒引当金繰入	376,241	-	376,241
雑費	62,500	2,190,467	△ 2,127,967

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費	[87,472,870]	[78,649,369]	[8,823,501]
役員報酬	1,291,404	1,170,142	121,262
給料	26,006,674	23,387,202	2,619,472
諸手当	9,731,944	9,680,085	51,859
退職給付費用	2,620,801	2,105,751	515,050
福利厚生費	7,493,745	7,058,891	434,854
謝金	3,253,600	2,673,400	580,200
研修費	491,668	385,700	105,968
旅費交通費	589,190	641,338	△ 52,148
保険料	17,020	21,700	△ 4,680
支払手数料	390,265	133,510	256,755
租税公課	4,913,172	1,532,715	3,380,457
印刷製本費	130,185	-	130,185
通信運搬費	952,976	557,460	395,516
光熱水費	137,095	166,076	△ 28,981
消耗品費	2,266,821	143,338	2,123,483
燃料費	364,285	360,562	3,723
支払利息	172,281	58,660	113,621
使用料及び賃借料	8,643,091	10,484,255	△ 1,841,164
支払委託費	3,875,740	4,212,863	△ 337,123
会議費	37,031	82,640	△ 45,609
修繕費	317,800	545,808	△ 228,008
賞与引当金繰入	3,331,002	3,144,223	186,779
支払負担金	749,920	547,470	202,450
減価償却費	9,533,480	9,533,480	0
雑費	161,680	22,100	139,580
経常費用計	660,539,530	640,913,404	19,626,126
評価損益等調整前当期経常増減額	6,301,091	△ 17,802,326	24,103,417
当期経常増減額	6,301,091	△ 17,802,326	24,103,417
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補助金等振替額	3	-	3
補助金返還金	500,000	-	500,000
償却債権回収益	25,000	12,000	13,000
貸倒引当金戻入	25,869	731,680	△ 705,811
雑収益	5,969,260	-	5,969,260
経常外収益計	6,520,132	743,680	5,776,452
(2)経常外費用			
固定資産譲渡損	3	-	3
県返還金	1,231,680	124,500	1,107,180
貸倒損失	3,223,887	-	3,223,887
雑損失	12,014	-	12,014
経常外費用計	4,467,584	124,500	4,343,084
当期経常外増減額	2,052,548	619,180	1,433,368
当期一般正味財産増減額	8,353,639	△ 17,183,146	25,536,785
一般正味財産期首残高	109,743,342	126,926,488	△ 17,183,146
一般正味財産期末残高	118,096,981	109,743,342	8,353,639
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[68,170,000]	[0]	[68,170,000]
受取その他助成金	68,170,000	-	68,170,000
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	[11,381,850]	[11,343,137]	[38,713]
特定資産受取利息	11,381,850	11,343,137	38,713
一般正味財産への振替額	[△ 26,198,859]	[△ 11,487,137]	[△ 14,711,722]
一般正味財産への振替額	△ 26,198,859	△ 11,487,137	△ 14,711,722
当期指定正味財産増減額	53,496,991	0	53,496,991
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	839,496,994	786,000,003	53,496,991
Ⅲ 正味財産期末残高	957,593,975	895,743,345	61,850,630