

令和7年度収支予算(正味財産増減計算ベース)
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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取負担金	44,182,400	41,216,500	2,965,900	
受取負担金	44,182,400	41,216,500	2,965,900	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期経常収益計	44,182,400	41,216,500	2,965,900	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,847,200	3,528,000	319,200	
給料手当	18,092,300	18,192,350	△ 100,050	
退職給付費用	1,093,694	0	1,093,694	
福利厚生費	56,956	57,660	△ 704	
法定福利費	3,684,996	3,881,585	△ 196,589	
諸会費		0	0	
会議費	24,000	23,000	1,000	
旅費交通費	5,620,366	5,238,220	382,146	
通信運搬費	341,400	336,600	4,800	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	256,000	256,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
車両関係費	1,406,320	1,518,640	△ 112,320	
光熱水料費	255,600	235,200	20,400	
賃借料	1,696,000	1,817,280	△ 121,280	
保険料	14,440	14,440	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
業務委託費	2,855,000	1,775,000	1,080,000	
雑費	0	0	0	
負担金調整額	50,000	100,000	△ 50,000	
管理費				
役員報酬	2,228,800	2,102,000	126,800	
給料手当	3,375,600	3,136,350	239,250	
退職給付費用	959,784	0	959,784	
福利厚生費	13,044	12,340	704	
法定福利費	843,907	830,694	13,213	
諸会費	2,000	2,000	0	
会議費	72,000	69,000	3,000	
旅費交通費	398,680	414,800	△ 16,120	
通信運搬費	85,350	84,150	1,200	
備品什器費	0	0	0	
消耗品費	64,000	64,000	0	
印刷製本費	25,000	36,000	△ 11,000	
車両関係費	0	0	0	
光熱水料費	63,900	58,800	5,100	
賃借料	400,000	430,320	△ 30,320	
保険料	3,610	3,610	0	
通信設備工事費	0	0	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
支払手数料	60,000	60,000	0	
業務委託費	1,219,350	1,213,850	5,500	
雑費	44,380	44,380	0	
負担金調整額	0	0	0	
当期経常費用計	49,164,677	45,547,269	3,617,408	
当期経常増減額	△ 4,982,277	△ 4,330,769	△ 651,508	
II 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動増減額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
出資金収入(基本財産)	0	0	0	
出資金収入(その他財産)	0	0	0	
借入収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動増減額	0	0	0	
IV 予備費支出				
(1) 予備費	17,723	169,231	△ 151,508	
予備費支出増減額	17,723	169,231	△ 151,508	
V 当期収支差額	△ 5,000,000	△ 4,500,000	△ 500,000	
前期繰越収支差額	38,000,000	38,000,000	0	
次期繰越収支差額	33,000,000	33,500,000	△ 500,000	