

II 令和7年度収支予算書  
1 収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	37	37	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	1	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	0	200	△ 200	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	330,674	328,210	2,464	
補助金(国等)	13,700	13,700	0	
助成金(国等)	0	2,000	△ 2,000	
受託金(県)	151,680	139,140	12,540	
受託金(国等)	182,506	156,302	26,204	
受取補助金等振替額	1,212	1,212	0	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	7,929	7,907	22	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	21,363	28,558	△ 7,195	
⑦ 雑収益				
雑収入	83	160	△ 77	
経常収益計(A)	709,185	677,427	31,758	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	16,844	16,702	142	
給料手当	91,365	89,161	2,204	
嘱託配置費	8,640	8,184	456	
退職給付費用	8,515	8,509	6	
福利厚生費	18,080	17,947	133	
報償費	161,961	155,532	6,429	
旅費	40,094	26,868	13,226	
事務費	38,577	38,428	149	
助成費	79,791	86,988	△ 7,197	
委託費	63,141	64,289	△ 1,148	
燃料費	379	531	△ 152	
減価償却額	2,266	2,266	0	
水道光熱費	1,338	929	409	
賃借料	62,428	60,111	2,317	
公租公課	6	3,027	△ 3,021	
分担金・負担金	618	993	△ 375	
工事及び装飾費	19,425	8,479	10,946	
賞与引当金繰入額	14,001	11,736	2,265	
雑費	1,551	1,312	239	
② 管理費				
役員報酬	4,352	4,318	34	
給料手当	19,918	19,233	685	
退職給付費用	1,497	1,503	△ 6	
福利厚生費	3,984	3,844	140	
報償費	3,580	4,830	△ 1,250	

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	3,200	2,107	1,093	
事務費	14,079	14,275	△ 196	
委託費	1,050	800	250	
燃料費	90	125	△ 35	
減価償却額	532	532	0	
水道光熱費	314	218	96	
賃借料	14,644	14,101	543	
公租公課	4,350	3,513	837	
分担金・負担金	974	1,056	△ 82	
工事及び装飾費	2,000	0	2,000	
賞与引当金繰入額	1,675	2,254	△ 579	
雑費	2,829	1,543	1,286	
経常費用計(B)	708,088	676,244	31,844	
当期経常増減額(C)(A-B)	1,097	1,183	△ 86	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	1,097	1,183	△ 86	
一般正味財産期首残高(H)	39,731	35,804	3,927	
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	40,828	36,987	3,841	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	22,137	22,434	△ 297	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 22,575	△ 29,770	7,195	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 438	△ 7,336	6,898	
指定正味財産期首残高(K)	1,609,189	1,598,039	11,150	
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,608,751	1,590,703	18,048	
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,649,579	1,627,690	21,889	

2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	37	37
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	0	1
③ 事業収益			
協賛金収入	0	0	0
④ 受取補助金等			
補助金（県）	279,767	50,907	330,674
補助金（国等）	13,700	0	13,700
助成金（国等）	0	0	0
受託金（県）	137,891	13,789	151,680
受託金（国等）	166,395	16,111	182,506
受取補助金等振替額	1,212	0	1,212
⑤ 受取負担金			
負担金収入	7,929	0	7,929
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	21,363	0	21,363
⑦ 雑収益			
雑収入	83	0	83
経常収益計(A)	628,341	80,844	709,185
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	16,844	-	16,844
給料手当	91,365	-	91,365
嘱託配置費	8,640	-	8,640
退職給付費用	8,515	-	8,515
福利厚生費	18,080	-	18,080
報償費	161,961	-	161,961
旅費	40,094	-	40,094
事務費	38,577	-	38,577
助成費	79,791	-	79,791
委託費	63,141	-	63,141
燃料費	379	-	379
減価償却額	2,266	-	2,266
水道光熱費	1,338	-	1,338
賃借料	62,428	-	62,428
公租公課	6	-	6
分担金・負担金	618	-	618
工事及び装飾費	19,425	-	19,425
賞与引当金繰入額	14,001	-	14,001
雑費	1,551	-	1,551
② 管理費			
役員報酬	-	4,352	4,352
給料手当	-	19,918	19,918
退職給付費用	-	1,497	1,497
福利厚生費	-	3,984	3,984
報償費	-	3,580	3,580

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	3,200	3,200
事務費	-	14,079	14,079
委託費	-	1,050	1,050
燃料費	-	90	90
減価償却額	-	532	532
水道光熱費	-	314	314
賃借料	-	14,644	14,644
公租公課	-	4,350	4,350
分担金・負担金	-	974	974
工事及び装飾費	-	2,000	2,000
賞与引当金繰入額	-	1,675	1,675
雑費	-	2,829	2,829
経常費用計(B)	629,020	79,068	708,088
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 679	1,776	1,097
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 679	1,776	1,097
一般正味財産期首残高(H)	11,833	27,898	39,731
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,154	29,674	40,828
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,137	0	22,137
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,575	0	△ 22,575
当期指定正味財産増減額(J)	△ 438	0	△ 438
指定正味財産期首残高(K)	1,571,189	38,000	1,609,189
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,570,751	38,000	1,608,751
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	<b>1,581,905</b>	<b>67,674</b>	<b>1,649,579</b>