

令和7年度 収支予算書

会計区分 全体

事業区分 全体

令和07年04月01日

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
1 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	2,000	2,000	0
2 会費収入			
会費収入	450,000	550,000	△100,000
3 事業収入			
事業収入	2,700,000	2,900,000	△200,000
4 受託金収入			
受託金収入	235,022,000	232,472,000	2,550,000
5 負担金収入			
負担金収入	20,150,000	20,150,000	0
6 寄附金収入			
寄付金収入	350,000	400,000	△50,000
7 雑収入			
受取利息	1,000	1,000	0
雑収入	100,000	800,000	△700,000
事業活動収入計	258,775,000	257,275,000	1,500,000
2 事業活動支出	265,770,000	275,670,000	△9,900,000
1 事業費支出	132,885,000	137,835,000	
貸金支出	9,000,000	10,000,000	△1,000,000
報償費支出	76,280,000	65,640,000	10,640,000
旅費支出	4,880,000	4,180,000	700,000
通信運搬費支出	1,125,000	2,920,000	△1,795,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	3,650,000	5,650,000	△2,000,000
修繕費支出	0	0	0
光熱水料費支出	600,000	600,000	0
使用料・賃借料支出	17,720,000	18,820,000	△1,100,000
保険料支出	380,000	500,000	△120,000
委託料支出	17,710,000	29,250,000	△11,540,000
負担金・補助金支出	500,000	0	500,000
広告宣伝費支出	0	0	0
租税公課費支出	240,000	220,000	20,000
雑支出	0	0	0
手数料支出	800,000	55,000	745,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
2 管理費支出	127,689,000	119,440,000	8,249,000
役員報酬支出	3,480,000	3,780,000	△300,000
給料支出	52,500,000	50,700,000	1,800,000
職員手当支出	11,620,000	10,000,000	1,620,000
通勤手当支出	4,300,000	4,200,000	100,000
法定福利費支出	12,500,000	11,400,000	1,100,000
福利厚生費支出	150,000	370,000	△220,000
貸金支出	3,300,000	2,800,000	500,000
退職給付支出	2,300,000	1,750,000	550,000
報償費支出	600,000	350,000	250,000
旅費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	300,000	300,000	0
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費支出	500,000	500,000	0
使用料・賃借料支出	6,055,000	5,200,000	855,000
交際費支出	10,000	10,000	0
保険料支出	250,000	300,000	△50,000
委託料支出	3,244,000	3,100,000	144,000
負担金・補助金支出	20,000	30,000	△10,000
租税公課支出	25,000,000	23,100,000	1,900,000
支払利息支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
手数料支出	460,000	450,000	10,000
事業活動支出計	260,574,000	257,275,000	3,299,000
事業活動収支差額	△1,799,000	0	△1,799,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
1 固定資産売却収入			
敷金戻り収入			
敷金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
長期借入金返済支出（日本政策金融公庫）	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	33,415,480	33,415,480	△30,024,520
次期繰越収支差額	31,616,480	33,415,480	△1,799,000