

# 令和7（2025）年度収支予算

令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 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	0	0	1		1	1	0
基本財産受取利息	0	0	1		1	1	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	93,750	58,593	12,834		165,177	165,192	△ 15
補助事業受講料収益	1,013	0	0		1,013	1,013	0
自主事業収益	152	0	0		152	183	△ 31
施設利用料収益（指定管理）	3,914	15,086	0		19,000	19,000	0
啓発受託事業収益	3,891	0	0		3,891	3,875	16
指定管理受託事業収益	84,772	43,476	12,834		141,082	141,082	0
雑収益（指定管理）	8	31	0		39	39	0
受取補助金等	13,087	0	1,407		14,494	14,988	△ 494
受取県補助金	13,087	0	1,407		14,494	14,988	△ 494
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	187	0		187	951	△ 764
雑収益	0	187	0		187	951	△ 764
経常収益計	106,838	58,780	14,243		179,861	181,134	△ 1,273

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
(2) 経常費用							
事業費	124,086	49,374	0		173,460	166,721	6,739
役員報酬	1,521	0	0		1,521	1,305	216
給料手当	20,779	8,897	0		29,676	20,624	9,052
臨時雇賃金	14,272	3,423	0		17,695	19,404	△ 1,709
退職給付費用	1,605	69	0		1,674	850	824
法定福利費	7,910	2,130	0		10,040	8,151	1,889
福利厚生費	155	42	0		197	220	△ 23
会議費	54	0	0		54	55	△ 1
旅費交通費	274	0	0		274	319	△ 45
諸謝金	1,621	0	0		1,621	1,507	114
減価償却費	77	39	0		116	354	△ 238
消耗什器備品費	1	0	0		1	1	0
消耗品費	3,297	1,258	0		4,555	5,322	△ 767
修繕費	3,572	1,831	0		5,403	5,403	0
印刷製本費	760	66	0		826	831	△ 5
燃料費	4,074	2,088	0		6,162	5,845	317
光熱水料費	9,887	5,067	0		14,954	14,238	716
賃借料	5,262	2,538	0		7,800	6,884	916
通信運搬費	668	207	0		875	939	△ 64
広告費	704	0	0		704	715	△ 11
支払手数料	820	420	0		1,240	2,165	△ 925
保険料	245	94	0		339	191	148
支払負担金	50	1	0		51	51	0
支払助成金	2,283	0	0		2,283	2,283	0
委託費	43,980	21,203	0		65,183	68,847	△ 3,664

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当年度額	前年度額	比較減
租税公課	215	1	0		216	217	△ 1
管理費	0	0	16,875		16,875	14,770	2,105
役員報酬	0	0	4,936		4,936	4,288	648
給料手当	0	0	5,684		5,684	4,302	1,382
退職給付費用	0	0	262		262	287	△ 25
法定福利費	0	0	1,191		1,191	966	225
福利厚生費	0	0	23		23	26	△ 3
会議費	0	0	20		20	20	0
旅費交通費	0	0	150		150	150	0
交際費	0	0	30		30	30	0
諸謝金	0	0	528		528	528	0
減価償却費	0	0	3		3	3	0
消耗品費	0	0	243		243	267	△ 24
修繕費	0	0	161		161	161	0
印刷製本費	0	0	6		6	16	△ 10
燃料費	0	0	184		184	175	9
光熱水料費	0	0	447		447	425	22
賃借料	0	0	644		644	616	28
通信運搬費	0	0	18		18	23	△ 5
支払手数料	0	0	149		149	177	△ 28
保険料	0	0	73		73	70	3
支払負担金	0	0	248		248	248	0
委託費	0	0	1,869		1,869	1,986	△ 117
租税公課	0	0	6		6	6	0
經常費用計	124,086	49,374	16,875		190,335	181,491	8,844
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 17,248	9,406	△ 2,632		△ 10,474	△ 357	△ 10,117

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 17,248	9,406	△ 2,632		△ 10,474	△ 357	△ 10,117
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	9,406	△ 9,406	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,842	0	△ 2,632		△ 10,474	△ 357	△ 10,117
一般正味財産期首残高	6,879	65,339	54,517		126,735	125,232	1,503
一般正味財産期末残高	△ 963	65,339	51,885		116,261	124,875	△ 8,614
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 963	65,339	51,885		116,261	124,875	△ 8,614