

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	当初予算額	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				
基本財産運用益	10	1	9	
基本財産受取利息	10	1	9	
特定資産運用益	120,000	100,000	20,000	
特定資産受取利息	120,000	100,000	20,000	
受取補助金等	390,000	392,000	△ 2,000	
県補助金	390,000	392,000	△ 2,000	
受取負担金	1,745,000	1,747,000	△ 2,000	
受取負担金	1,745,000	1,747,000	△ 2,000	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,255,210	2,239,201	16,009	
(2) 経常費用				
事業費	2,195,210	2,189,201	6,009	
退職資金給付	1,590,000	1,553,000	37,000	
退職手当資金準備金繰入	569,060	591,801	△ 22,741	
給料手当	15,000	19,500	△ 4,500	
法定福利費	3,750	3,750	0	
厚生費	375	375	0	
旅費交通費	375	375	0	
通信費	1,650	1,650	0	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	375	375	0	
消耗品費	1,125	1,125	0	
印刷費	375	375	0	
事務所費	1,875	1,875	0	
リース料	1,875	1,875	0	
委託費	7,500	11,250	△ 3,750	
減価償却費	0	0	0	
雑費	1,875	1,875	0	
管理費	19,450	22,200	△ 2,750	
給料手当	5,000	6,500	△ 1,500	
法定福利費	1,250	1,250	0	
厚生費	125	125	0	
会議費	600	600	0	
旅費交通費	1,125	1,125	0	
通信費	550	550	0	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	125	125	0	
消耗品費	375	375	0	
印刷費	125	125	0	
事務所費	625	625	0	
保険料支出	300	300	0	
リース料	625	625	0	
報酬	5,000	5,000	0	
委託費	2,500	3,750	△ 1,250	
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	500	500	0	
雑費	625	625	0	
経常費用計	2,214,660	2,211,401	3,259	
評価損益等調整前当期経常増減額	40,550	27,800	12,750	
当期経常増減額	40,550	27,800	12,750	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収入計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替金	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	383,275	355,475	27,800	
一般正味財産期末残高	423,825	383,275	40,550	
II 指定正味財産の部				
受取納付金	0	30	△ 30	
指定正味財産期首残高	8,695	8,665	30	
指定正味財産期末残高	8,695	8,695	0	
III 正味財産期末残高	432,520	391,970	40,550	