

収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 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	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
特定資産運用益	100,000	100,000	0	
特定資産受取利息	100,000	100,000	0	
受取補助金等	392,000	391,000	1,000	
県補助金	392,000	391,000	1,000	
受取負担金	1,747,000	1,748,200	△ 1,200	
受取負担金	1,747,000	1,748,200	△ 1,200	
雑収益	200	200	0	
負担金延滞利息	200	200	0	
経常収益計	2,239,201	2,239,401	△ 200	
(2) 経常費用				
事業費	2,189,201	2,189,401	△ 200	
退職資金給付	1,553,000	1,526,000	27,000	
退職手当資金準備金繰入	591,801	618,351	△ 26,550	
給料手当	19,500	22,500	△ 3,000	
法定福利費	3,750	3,750	0	
厚生費	375	375	0	
旅費交通費	375	500	△ 125	
通信費	1,650	825	825	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	375	1,125	△ 750	
消耗品費	1,125	1,125	0	
印刷費	375	150	225	
事務所費	1,875	1,575	300	
リース料	1,875	1,875	0	
委託費	11,250	7,500	3,750	
減価償却費	0	0	0	
雑費	1,875	3,750	△ 1,875	
管理費	22,200	23,000	△ 800	
給料手当	6,500	7,500	△ 1,000	
法定福利費	1,250	1,250	0	
厚生費	125	125	0	
会議費	600	500	100	
旅費交通費	1,125	1,500	△ 375	
通信費	550	275	275	
ソフトウェア	0	0	0	
備品費	125	375	△ 250	
消耗品費	375	375	0	
印刷費	125	50	75	
事務所費	625	525	100	
保険料支出	300	250	50	
リース料	625	625	0	
報酬	5,000	5,000	0	
委託費	3,750	2,500	1,250	
減価償却費	0	0	0	
慶弔交際費	500	900	△ 400	
雑費	625	1,250	△ 625	
経常費用計	2,211,401	2,212,401	△ 1,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	27,800	27,000	800	
当期経常増減額	27,800	27,000	800	
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	281,226	212,055	69,171	
一般正味財産期末残高	309,026	239,055	69,971	
II 指定正味財産の部				
受取納付金	0	0	0	
指定正味財産期首残高	8,665	8,665	0	
指定正味財産期末残高	8,665	8,665	0	
III 正味財産期末残高	317,691	247,720	69,971	