

令和7年度 収支予算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	91,722,280	3,977,720	95,700,000
受取配分金	82,000,000	0	82,000,000
受取材料費等	4,500,000	0	4,500,000
受取事務費	5,222,280	3,977,720	9,200,000
受取会費	124,000	115,000	239,000
正会員受取会費	115,000	115,000	230,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,933,000	0	26,933,000
受取連合交付金	6,139,000	0	6,139,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
特定資産運用益	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	6,000	6,000	12,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
経常収益計	118,786,280	4,099,720	122,886,000
(2) 経常費用			
事業費	122,828,280	0	122,828,280
支払配分金	82,000,000	0	82,000,000
支払材料費等	4,500,000	0	4,500,000
職員基本給	12,833,100	0	12,833,100
職員特別給与	5,211,000	0	5,211,000
職員諸手当	1,803,600	0	1,803,600
法定福利費	3,021,300	0	3,021,300
退職給付費用	1,773,900	0	1,773,900
福利厚生費	234,900	0	234,900
会議費	19,980	0	19,980
旅費交通費	1,188,000	0	1,188,000
通信運搬費	765,900	0	765,900
減価償却費	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	900	0	900
消耗品費	625,500	0	625,500
修繕費	657,000	0	657,000
印刷製本費	1,566,900	0	1,566,900
光熱水料費	240,300	0	240,300
賃借料	813,600	0	813,600
保険料	1,107,900	0	1,107,900
租税公課	1,918,800	0	1,918,800
支払負担金	99,900	0	99,900
委託費	1,935,900	0	1,935,900
燃料費	313,200	0	313,200
手数料	137,700	0	137,700

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000
雑費	9,000	0	9,000
管理費	0	4,099,720	4,099,720
職員基本給	0	1,425,900	1,425,900
職員特別給与	0	579,000	579,000
職員諸手当	0	200,400	200,400
法定福利費	0	335,700	335,700
退職給付費用	0	197,100	197,100
福利厚生費	0	26,100	26,100
会議費	0	5,020	5,020
旅費交通費	0	188,000	188,000
通信運搬費	0	85,100	85,100
減価償却費	0	10,000	10,000
消耗什器備品費	0	100	100
消耗品費	0	69,500	69,500
修繕費	0	73,000	73,000
印刷製本費	0	174,100	174,100
光熱水料費	0	26,700	26,700
賃借料	0	90,400	90,400
保険料	0	123,100	123,100
租税公課	0	213,200	213,200
支払負担金	0	11,100	11,100
委託費	0	215,100	215,100
燃料費	0	34,800	34,800
手数料	0	15,300	15,300
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	122,828,280	4,099,720	126,928,000
当期経常増減額	△ 4,042,000	0	△ 4,042,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,042,000	0	△ 4,042,000
一般正味財産期首残高	20,579,736	3,979,910	24,559,646
一般正味財産期末残高	16,537,736	3,979,910	20,517,646
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,537,736	3,979,910	20,517,646