令和７年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,652	5,818	834
② 受取会費			
受取会員会費	1,600	1,600	0
③ 事業収益			
事業収益	7,215	7,264	△ 49
④ 委託金			
県委託金	150,957	146,544	4,413
市委託金	7,000	7,000	0
国等委託金	441,009	391,702	49,307
⑤ 受取補助金等			
受取県補助金	573,099	562,947	10,152
国等補助金	18,137	17,275	862
受取補助金等振替額	0	0	0
⑥ 受取負担金			
受益者負担金	881	846	35
受取負担金	3,000	4,200	△ 1,200
⑦ 雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,209,550	1,145,196	64,354
(2) 経常費用			
① 事業費用			
割賦販売原価	6,990	6,990	0
人件費	571,900	488,855	83,045
謝金	135,025	122,457	12,568
旅費	14,955	11,239	3,716
事務費	42,316	40,613	1,703
借料及損料	23,141	23,696	△ 555
公租公課	2,752	10,341	△ 7,589
保険料	659	681	△ 22
水道光熱費	0	18,080	△ 18,080
渉外費	0	19	△ 19
修繕費	0	160	△ 160
広告宣伝費	1,815	4,949	△ 3,134
委託料	47,983	53,311	△ 5,328
負担金	776	5,510	△ 4,734
減価償却費	2,329	3,521	△ 1,192
補助金	333,000	335,500	△ 2,500

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
②管理費			
人件費	25,728	19,645	6,083
謝金	502	498	4
旅費	107	106	1
事務費	3	130	△ 127
借料・損料	60	0	60
委託料	1,760	1,760	0
経常費用計	1,211,801	1,148,061	63,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,251	△ 2,865	614
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,251	△ 2,865	614
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①受取補助金等			
受取県補助金	0	0	0
②引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①除却損			
固定資産除却損	0	0	0
②返還金			
返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,251	△ 2,865	614
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,251	△ 2,865	614
法人税等	25	25	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,276	△ 2,890	614
一般正味財産期首残高	33,259	36,149	△ 2,890
一般正味財産期末残高	30,983	33,259	△ 2,276
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①基本財産受取利息			
基本財産受取利息	5,514	5,818	△ 304
②一般正味財産への振替額	△ 5,514	△ 5,818	304
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,325,942	1,325,942	0
指定正味財産期末残高	1,325,942	1,325,942	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,356,925	1,359,201	△ 2,276