令和７年度収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表

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	公益目的事業会計					公益目的事業合計	法人会計	内部取引等消去	予算額	前年度予算額	増減
	経営基盤の強化	販路拡大・販路開拓	新事業・新技術の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
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	28	0	0	0	4,192	4,220	2,432	0	6,652	5,818	834
② 受取会費											
受取会員会費	0	0	0	0	1,600	1,600	0	0	1,600	1,600	0
③ 事業収益											
事業収益	7,215	0	0	0	0	7,215	0	0	7,215	7,264	△ 49
④ 委託金											
県委託金	36,653	0	0	98,852	10,673	146,178	4,779	0	150,957	146,544	4,413
市委託金	0	2,100	0	4,900	0	7,000	0	0	7,000	7,000	0
国等委託金	407,246	0	33,763	0	0	441,009	0	0	441,009	391,702	49,307
⑤ 受取補助金等											
受取県補助金	362,175	3,747	22,235	0	163,993	552,150	20,949	0	573,099	562,947	10,152
国等補助金	0	0	18,137	0	0	18,137	0	0	18,137	17,275	862
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金											
受益者負担金	0	0	0	560	321	881	0	0	881	846	35
受取負担金	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000	4,200	△ 1,200
⑦ 雑収益											
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	813,317	5,847	77,135	104,312	180,779	1,181,390	28,160	0	1,209,550	1,145,196	64,354

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計					公益目的事業合計	法人会計	内部取引等消去	予算額	前年度予算額	増減
	経営基盤の強化	販路拡大・販路開拓	新事業・新技術の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
(2) 経常費用											
① 事業費用											
割賦販売原価	6,990	0	0	0	0	6,990	0	0	6,990	6,990	0
人件費	320,748	3,790	64,485	54,819	128,058	571,900	0	0	571,900	488,855	83,045
謝金	128,567	750	751	4,336	621	135,025	0	0	135,025	122,457	12,568
旅費	8,251	783	1,928	2,627	1,366	14,955	0	0	14,955	11,239	3,716
事務費	11,945	328	2,029	6,541	21,473	42,316	0	0	42,316	40,613	1,703
借料及損料	4,592	16	2,042	4,242	12,249	23,141	0	0	23,141	23,696	△ 555
公租公課	17	0	30	0	2,705	2,752	0	0	2,752	10,341	△ 7,589
保険料	0	0	47	132	480	659	0	0	659	681	△ 22
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,080	△ 18,080
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	△ 19
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	△ 160
広告宣伝費	1,573	0	0	242	0	1,815	0	0	1,815	4,949	△ 3,134
委託料	623	180	2,823	31,373	12,984	47,983	0	0	47,983	53,311	△ 5,328
負担金	0	0	0	0	776	776	0	0	776	5,510	△ 4,734
減価償却費	877	50	217	413	772	2,329	0	0	2,329	3,521	△ 1,192
補助金	330,000	0	3,000	0	0	333,000	0	0	333,000	335,500	△ 2,500
② 管理費											
人件費	0	0	0	0	0	0	25,728	0	25,728	19,645	6,083
謝金	0	0	0	0	0	0	502	0	502	498	4
旅費	0	0	0	0	0	0	107	0	107	106	1
事務費	0	0	0	0	0	0	3	0	3	130	△ 127
借料・損料	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60
委託料	0	0	0	0	0	0	1,760	0	1,760	1,760	0
経常費用計	814,183	5,897	77,352	104,725	181,484	1,183,641	28,160	0	1,211,801	1,148,061	63,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 866	△ 50	△ 217	△ 413	△ 705	△ 2,251	0	0	△ 2,251	△ 2,865	614
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 866	△ 50	△ 217	△ 413	△ 705	△ 2,251	0	0	△ 2,251	△ 2,865	614

（単位：千円）

科目	公益目的事業会計					公益目的事業合計	法人会計	内部取引等消去	予算額	前年度予算額	増減
	経営基盤の強化	販路拡大・販路開拓	新事業・新技術の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
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	0	0	0	0	0	0	0	0
② 引当金取崩額											
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
① 除却損											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 返還金											
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 866	△ 50	△ 217	△ 413	△ 705	△ 2,251	0	0	△ 2,251	△ 2,865	614
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 866	△ 50	△ 217	△ 413	△ 705	△ 2,251	0	0	△ 2,251	△ 2,865	614
法人税等	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25	0
当期一般正味財産増減額	△ 866	△ 50	△ 217	△ 413	△ 730	△ 2,276	0	0	△ 2,276	△ 2,890	614
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	33,259	0	—	33,259	36,149	△ 2,890
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	30,983	0	—	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	28	0	0	0	2,992	3,020	2,494	0	5,514	5,818	△ 304
② 一般正味財産への振替額	△ 28	0	0	0	△ 2,992	△ 3,020	△ 2,494	0	△ 5,514	△ 5,818	304
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	1,325,942	0	—	1,325,942	1,325,942	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	1,325,942	0	—	1,325,942	1,325,942	0
Ⅲ 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	1,356,925	0	—	1,356,925	1,359,201	△ 2,276