

収支予算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,244,000	2,336,000	4,908,000
特定資産受取利息	7,244,000	2,336,000	4,908,000
事業収益	36,862,000	28,043,000	8,819,000
長期貸付事業収益	36,862,000	28,043,000	8,819,000
受取補助金等	386,661,000	392,687,000	▲6,026,000
受取交付金	183,015,000	181,819,000	1,196,000
受取民間助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等振替額	202,696,000	209,918,000	▲7,222,000
受取負担金	99,750,000	114,750,000	▲15,000,000
受取負担金振替額	99,750,000	114,750,000	▲15,000,000
雑収益	515,000	2,000	513,000
受取利息	515,000	2,000	513,000
経常収益計	531,033,000	537,819,000	▲6,786,000
(2) 経常費用			
事業費	483,004,000	492,388,000	▲9,384,000
役員報酬	2,850,000	2,730,000	120,000
給料手当	38,977,000	35,509,000	3,468,000
福利厚生費	7,160,000	6,550,000	610,000
会議費	20,000	60,000	▲40,000
旅費交通費	3,982,000	5,811,000	▲1,829,000
通信運搬費	626,000	646,000	▲20,000
消耗什器備品費	0	150,000	▲150,000
消耗品費	1,295,000	1,013,000	282,000
図書研修費	131,000	379,000	▲248,000
印刷製本費	974,000	853,000	121,000
光熱水料費	2,016,000	2,016,000	0
賃借料	10,003,000	10,964,000	▲961,000
諸謝金	1,947,000	6,172,000	▲4,225,000
支払交付金	183,016,000	181,820,000	1,196,000
支払利息	9,829,000	7,569,000	2,260,000
広報費	2,791,000	2,420,000	371,000
支払負担金	331,000	385,000	▲54,000
支払助成金	33,249,000	23,585,000	9,664,000
支払手数料	347,000	260,000	87,000
委託費	50,127,000	49,928,000	199,000
災害見舞金	133,000,000	153,000,000	▲20,000,000
雑費	333,000	568,000	▲235,000
管理費	48,504,000	46,187,000	2,317,000
役員報酬	2,680,000	2,150,000	530,000
給料手当	5,809,000	5,403,000	406,000
福利厚生費	1,585,000	1,435,000	150,000
会議費	65,000	65,000	0
旅費交通費	1,321,000	1,063,000	258,000
通信運搬費	184,000	125,000	59,000
修繕費	201,000	0	201,000

収支予算書

令和07年04月01日から 令和08年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	504,000	504,000	0
賃借料	2,262,000	1,160,000	1,102,000
支払納付金	32,534,000	33,045,000	▲511,000
支払手数料	715,000	719,000	▲4,000
雑費	644,000	518,000	126,000
経常費用計	531,508,000	538,575,000	▲7,067,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲475,000	▲756,000	281,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲475,000	▲756,000	281,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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
当期一般正味財産増減額	▲475,000	▲756,000	281,000
一般正味財産期首残高	277,240,000	253,182,000	24,058,000
一般正味財産期末残高	276,765,000	252,426,000	24,339,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	325,330,000	330,444,000	▲5,114,000
受取交付金	325,330,000	330,444,000	▲5,114,000
一般正味財産への振替額	▲302,446,000	▲324,668,000	22,222,000
一般正味財産への振替額	▲302,446,000	▲324,668,000	22,222,000
当期指定正味財産増減額	22,884,000	5,776,000	17,108,000
指定正味財産期首残高	13,712,419,000	13,634,437,000	77,982,000
指定正味財産期末残高	13,735,303,000	13,640,213,000	95,090,000
III 正味財産期末残高	14,012,068,000	13,892,639,000	119,429,000

※1 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 長期貸付事業に係る借入金 3億円(上限額)
(2) 設備投資の見込みについて なし

※2 弾力条項

一般正味財産増減の部及び指定正味財産増減の部の「受取交付金」の科目に係る金額が予算額に比して増額するときは、その増加した金額の範囲内において、「支払交付金」及び「支払納付金」の科目について、増加して支出を行う。

※3 特定資産(災害積立資産)の取崩限度額 133,000千円