

収支予算書

令和08年04月01日から 令和09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	2,000	1,000	1,000
基本財産受取利息	2,000	1,000	1,000
特定資産運用益	13,701,000	7,244,000	6,457,000
特定資産受取利息	13,701,000	7,244,000	6,457,000
事業収益	86,519,000	36,862,000	49,657,000
長期貸付事業収益	86,519,000	36,862,000	49,657,000
受取補助金等	325,683,000	386,661,000	▲60,978,000
受取交付金	170,528,000	183,015,000	▲12,487,000
受取民間助成金	950,000	950,000	0
受取補助金等振替額	154,205,000	202,696,000	▲48,491,000
受取負担金	96,750,000	99,750,000	▲3,000,000
受取負担金	1,500,000	0	1,500,000
受取負担金振替額	95,250,000	99,750,000	▲4,500,000
雑収益	607,000	515,000	92,000
受取利息	607,000	515,000	92,000
経常収益計	523,262,000	531,033,000	▲7,771,000
(2) 経常費用			
事業費	482,527,000	483,004,000	▲477,000
役員報酬	0	2,850,000	▲2,850,000
給料手当	45,959,000	38,977,000	6,982,000
福利厚生費	7,967,000	7,160,000	807,000
会議費	10,000	20,000	▲10,000
旅費交通費	3,196,000	3,982,000	▲786,000
通信運搬費	582,000	626,000	▲44,000
消耗品費	1,062,000	1,295,000	▲233,000
図書研修費	131,000	131,000	0
印刷製本費	991,000	974,000	17,000
光熱水料費	2,016,000	2,016,000	0
賃借料	10,874,000	10,003,000	871,000
諸謝金	1,846,000	1,947,000	▲101,000
支払交付金	170,552,000	183,016,000	▲12,464,000
支払利息	21,918,000	9,829,000	12,089,000
広報費	2,883,000	2,791,000	92,000
支払負担金	181,000	331,000	▲150,000
支払助成金	35,313,000	33,249,000	2,064,000
支払手数料	280,000	347,000	▲67,000
委託費	49,389,000	50,127,000	▲738,000
災害見舞金	127,000,000	133,000,000	▲6,000,000
雑費	377,000	333,000	44,000
管理費	47,153,000	48,504,000	▲1,351,000
役員報酬	780,000	2,680,000	▲1,900,000
給料手当	9,860,000	5,809,000	4,051,000
福利厚生費	1,900,000	1,585,000	315,000
会議費	65,000	65,000	0
旅費交通費	1,506,000	1,321,000	185,000
通信運搬費	178,000	184,000	▲6,000
消耗什器備品費	200,000	0	200,000

収 支 予 算 書

令和08年04月01日から 令和09年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	100,000	201,000	▲101,000
光熱水料費	504,000	504,000	0
賃借料	1,472,000	2,262,000	▲790,000
支払納付金	28,810,000	32,534,000	▲3,724,000
支払手数料	1,079,000	715,000	364,000
雑費	699,000	644,000	55,000
経常費用計	529,680,000	531,508,000	▲1,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲6,418,000	▲475,000	▲5,943,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲6,418,000	▲475,000	▲5,943,000
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	▲6,418,000	▲475,000	▲5,943,000
一般正味財産期首残高	301,485,000	277,240,000	24,245,000
一般正味財産期末残高	295,067,000	276,765,000	18,302,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	288,097,000	325,330,000	▲37,233,000
受取交付金	288,097,000	325,330,000	▲37,233,000
一般正味財産への振替額	▲249,455,000	▲302,446,000	52,991,000
一般正味財産への振替額	▲249,455,000	▲302,446,000	52,991,000
当期指定正味財産増減額	38,642,000	22,884,000	15,758,000
指定正味財産期首残高	13,866,220,000	13,712,419,000	153,801,000
指定正味財産期末残高	13,904,862,000	13,735,303,000	169,559,000
III 正味財産期末残高	14,199,929,000	14,012,068,000	187,861,000

※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 5億円(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 127,000千円