

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1)基本財産運用収入	26,000	6,000	20,000
基本財産利息収入	26,000	6,000	20,000
(5)事業収入	5,541,000	4,154,000	1,387,000
自主事業収入	5,541,000	4,154,000	1,387,000
(6)補助金等収入	314,074,000	294,809,000	19,265,000
管理委託費収入	240,010,000	223,036,000	16,974,000
補助金収入	74,064,000	71,773,000	2,291,000
(8)寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
助成金収入	2,000,000	0	2,000,000
(9)雑収入	300,000	300,000	0
雑収入	300,000	300,000	0
事業活動収入計	321,941,000	299,269,000	22,672,000
2 事業活動支出			
(1)事業費支出	281,094,000	258,126,000	22,968,000
給料手当	72,704,000	66,797,000	5,907,000
臨時雇賃金	32,844,000	27,223,000	5,621,000
福利厚生費	14,265,000	13,349,000	916,000
旅費交通費	320,000	364,000	-44,000
通信運搬費	1,618,000	1,439,000	179,000
消耗品費	6,160,000	5,803,000	357,000
修繕費	6,347,000	6,264,000	83,000
印刷製本費	2,637,000	2,268,000	369,000
燃料費	7,632,000	7,103,000	529,000
光熱水料費	7,186,000	8,806,000	-1,620,000
賃借料	9,408,000	9,676,000	-268,000
保険料	514,000	528,000	-14,000
手数料	904,000	1,109,000	-205,000
租税公課	225,000	204,000	21,000
負担金支出	299,000	381,000	-82,000
諸謝金	2,325,000	2,164,000	161,000
活動振興費	1,163,000	1,163,000	0
委託費	111,041,000	100,666,000	10,375,000
雑費	390,000	242,000	148,000
備品費	1,840,000	1,107,000	733,000
広告料	1,272,000	1,470,000	-198,000
(2)管理費支出	40,789,000	42,038,000	-1,249,000
役員報酬	3,246,000	3,288,000	-42,000
給料手当	15,791,000	15,403,000	388,000
福利厚生費	5,113,000	4,772,000	341,000
渉外費	50,000	50,000	0
旅費交通費	47,000	60,000	-13,000
通信運搬費	445,000	431,000	14,000
消耗品費	99,000	62,000	37,000
賃借料	1,518,000	1,518,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	600,000	600,000	0
租税公課	10,083,000	11,836,000	-1,753,000
負担金支出	99,000	120,000	-21,000
手数料	368,000	323,000	45,000
委託費	3,255,000	3,500,000	-245,000
支払利息	1,000	1,000	0
退職給与引当金費用	60,000	60,000	0
(3)災害対策費支出	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0
事業活動支出計	321,886,000	300,167,000	21,719,000

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	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動収支差額	55,000	-898,000	953,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	55,000	-898,000	953,000
前期繰越収支差額	112,675,000	116,378,631	-3,703,631
次期繰越収支差額	112,730,000	115,480,631	-2,750,631