

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：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			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	8,816	8,212	604
特定資産受取利息	8,816	8,212	604
事業収益	3,662,956	3,715,999	△ 53,043
受託収益	2,860,748	2,698,690	162,058
施設・システム利用収益	739,126	966,860	△ 227,734
販売収益	62,436	49,838	12,598
受取参加料	646	611	35
雑収益	3,600	2,870	730
受取利息	2,354	2,167	187
雑収益	1,246	703	543
経常収益計	3,675,373	3,727,082	△ 51,709
(2) 経常費用			
事業費	3,723,383	3,705,183	18,200
役員報酬	23,727	23,821	△ 94
給料	528,078	498,688	29,390
手当	263,474	252,034	11,440
賞与引当金繰入額	73,557	62,296	11,261
その他報酬	1,919	1,920	△ 1
賃金	255,963	228,361	27,602
退職給付費用	21,389	26,609	△ 5,220
法定福利費	187,155	181,137	6,018
福利厚生費	6,877	6,668	209
旅費交通費	45,894	44,083	1,811
交際費	104	112	△ 8
通信運搬費	11,910	11,540	370
広告宣伝費	2,608	3,454	△ 846
減価償却費	24,639	18,571	6,068
消耗什器備品費	610	633	△ 23

消耗品費	39,872	29,971	9,901
イベント材料費	748	565	183
会議費	392	527	△ 135
修繕費	50,945	50,524	421
印刷製本費	14,149	11,065	3,084
燃料費	11,387	10,531	856
光熱水料費	322,784	357,989	△ 35,205
賃借料	26,626	22,860	3,766
地代家賃	11,977	11,978	△ 1
手数料	107,195	126,291	△ 19,096
商品仕入費	3,581	4,876	△ 1,295
広報推進費	4,839	4,584	255
保険料	9,354	8,647	707
諸謝金	7,899	3,931	3,968
支払負担金	206	206	0
支払助成金	2,957	2,727	230
研修費	7,419	6,302	1,117
諸会費	1,430	1,425	5
租税公課	140,598	130,967	9,631
支払寄付金	690	289	401
委託費	1,509,999	1,558,363	△ 48,364
雑費	432	638	△ 206
管理費	28,139	28,880	△ 741
役員報酬	8,083	8,226	△ 143
給料	4,324	4,309	15
手当	2,391	2,627	△ 236
賞与引当金繰入額	666	632	34
その他報酬	173	173	0
退職給付費用	205	221	△ 16
法定福利費	2,368	2,483	△ 115
福利厚生費	19	19	0
旅費交通費	273	327	△ 54
通信運搬費	10	10	0
広告宣伝費	6	6	0
減価償却費	5,740	5,883	△ 143
消耗品費	98	126	△ 28
会議費	541	541	0

修繕費	8	75	△ 67
印刷製本費	15	16	△ 1
光熱水料費	107	124	△ 17
賃借料	3	3	0
地代家賃	751	751	0
手数料	81	51	30
保険料	23	24	△ 1
研修費	1	1	0
諸会費	1	1	0
租税公課	2,250	2,250	0
委託費	1	0	1
雑費	1	1	0
経常費用計	3,751,522	3,734,063	17,459
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76,149	△ 6,981	△ 69,168
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 76,149	△ 6,981	△ 69,168
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 76,149	△ 6,981	△ 69,168
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 76,149	△ 6,981	△ 69,168
一般正味財産期首残高	1,428,836	1,386,637	42,199
一般正味財産期末残高	1,352,687	1,379,656	△ 26,969
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500	500	0
指定正味財産期末残高	500	500	0
III 正味財産期末残高	1,353,187	1,380,156	△ 26,969