

収支予算

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	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			
特定資産運用益	[1, 178, 500]	[1, 171, 200]	[7, 300]
特定資産受取利息	1, 178, 500	1, 171, 200	7, 300
事業収益	[434, 006, 000]	[420, 352, 400]	[13, 653, 600]
各種講習会事業収益	116, 429, 300	111, 438, 900	4, 990, 400
施設・市備品利用料収益	280, 181, 600	272, 760, 500	7, 421, 100
その他事業収益	37, 395, 100	36, 153, 000	1, 242, 100
受託料等収益	[894, 192, 000]	[929, 077, 400]	[△ 34, 885, 400]
受取施設管理運営業務代行料収益	576, 546, 700	588, 227, 000	△ 11, 680, 300
受取事業運営受託収益	299, 294, 700	318, 566, 000	△ 19, 271, 300
その他事業受託収益	18, 350, 600	22, 284, 400	△ 3, 933, 800
受取寄付金	[16, 885, 500]	[19, 052, 800]	[△ 2, 167, 300]
受取寄付金	16, 885, 500	19, 052, 800	△ 2, 167, 300
受取助成・補助金	[10, 433, 000]	[13, 146, 700]	[△ 2, 713, 700]
受取助成金	9, 381, 000	12, 109, 100	△ 2, 728, 100
受取地方公共団体助成金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
受取民間助成金	52, 000	37, 600	14, 400
雑収益	[3, 886, 800]	[4, 653, 300]	[△ 766, 500]
受取利息	110, 600	107, 300	3, 300
その他収益	3, 776, 200	4, 546, 000	△ 769, 800
経常収益計	① 1, 360, 581, 800	1, 387, 453, 800	△ 26, 872, 000
(2) 経常費用			
事業費	[1, 365, 694, 700]	[1, 443, 327, 100]	[△ 77, 632, 400]
給与手当	428, 438, 000	440, 638, 000	△ 12, 200, 000
福利厚生費	88, 486, 000	83, 609, 000	4, 877, 000
臨時雇賃金	181, 404, 000	187, 721, 000	△ 6, 317, 000
会議費	88, 200	58, 000	30, 200
調査研究費	1, 453, 000	882, 100	570, 900
広報啓発費	3, 131, 000	3, 641, 700	△ 510, 700
旅費交通費	2, 063, 600	1, 918, 000	145, 600
通信運搬費	17, 660, 000	18, 537, 200	△ 877, 200
什器備品費	0	197, 300	△ 197, 300
消耗什器備品費	1, 053, 000	2, 008, 800	△ 955, 800
減価償却費	2, 100, 800	2, 594, 900	△ 494, 100
消耗品費	38, 509, 000	41, 797, 200	△ 3, 288, 200
印刷製本費	9, 286, 300	8, 886, 600	399, 700
光熱水料費	174, 779, 600	217, 894, 000	△ 43, 114, 400
修繕費	12, 548, 300	17, 659, 500	△ 5, 111, 200
賃借料	26, 647, 300	27, 400, 300	△ 753, 000
設備費	49, 140, 200	54, 080, 400	△ 4, 940, 200
食糧費	2, 285, 500	2, 496, 900	△ 211, 400
支払保険料	5, 009, 400	5, 010, 000	△ 600
諸謝金	73, 007, 600	70, 139, 000	2, 868, 600
記念品料	2, 978, 500	2, 228, 200	750, 300
租税公課	65, 774, 900	65, 650, 100	124, 800
渉外費	428, 000	895, 300	△ 467, 300
支払助成金	6, 848, 000	7, 114, 000	△ 266, 000
委託費	169, 938, 300	176, 150, 000	△ 6, 211, 700
諸会費	27, 800	69, 700	△ 41, 900
雑費	2, 608, 400	4, 049, 900	△ 1, 441, 500

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
管理費		[7,055,800]	[7,269,700]	[△ 213,900]
給与手当		2,855,000	2,855,000	0
福利厚生費		390,000	390,000	0
会議費		97,200	81,500	15,700
旅費交通費		151,500	163,700	△ 12,200
通信運搬費		532,000	483,800	48,200
消耗品費		71,800	40,400	31,400
印刷製本費		0	500	△ 500
修繕費		20,000	71,800	△ 51,800
賃借料		94,000	111,400	△ 17,400
食糧費		0	2,500	△ 2,500
支払保険料		106,000	96,800	9,200
租税公課		805,200	830,700	△ 25,500
渉外費		769,000	755,500	13,500
支払助成金		10,000	90,000	△ 80,000
委託費		660,000	742,000	△ 82,000
諸会費		159,400	114,400	45,000
雑費		334,700	439,700	△ 105,000
經常費用計	②	1,372,750,500	1,450,596,800	△ 77,846,300
評価損益等調整前当期經常増減額	(①-②)③	△ 12,168,700	△ 63,143,000	50,974,300
評価損益等計	④	0	0	0
当期經常増減額	(③+④)⑤	△ 12,168,700	△ 63,143,000	50,974,300
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益		[0]	[75,000]	[△ 75,000]
什器備品受贈益		0	75,000	△ 75,000
前期損益修正益		[0]	[74,444]	[△ 74,444]
經常外収益計	⑥	0	149,444	△ 149,444
(2) 經常外費用				
固定資産除却損		[0]	[7]	[△ 7]
什器備品除却損		0	7	△ 7
特別損失		[0]	[80,000]	[△ 80,000]
前期損益修正損		[0]	[177,075]	[△ 177,075]
經常外費用計	⑦	0	257,082	△ 257,082
当期經常外増減額	(⑥-⑦)⑧	0	△ 107,638	107,638
当期一般正味財産増減額	(⑤+⑧)⑨	△ 12,168,700	△ 63,250,638	51,081,938
一般正味財産期首残高	⑩	739,993,381	803,244,019	△ 63,250,638
一般正味財産期末残高	(⑨+⑩)⑪	727,824,681	739,993,381	△ 12,168,700
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	⑫	0	0	0
指定正味財産期首残高	⑬	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	(⑫+⑬)⑭	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	(⑪+⑭)⑮	728,024,681	740,193,381	△ 12,168,700