

# 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          | 予算額         | 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     |             |             |              |
| 受取会費         | 9,400,000   | 9,400,000   | 0            |
| 会費収入         | 9,400,000   | 9,400,000   | 0            |
| 受取補助金等       | 457,015,402 | 298,708,302 | 158,307,100  |
| 県補助金収入       | 450,215,402 | 298,708,302 | 151,507,100  |
| その他補助金       | 6,800,000   | 0           | 6,800,000    |
| 事業収益         | 109,909,000 | 107,777,000 | 2,132,000    |
| 県負担金         | 92,382,000  | 89,882,000  | 2,500,000    |
| 事業負担金・協賛金等   | 17,527,000  | 17,895,000  | △ 368,000    |
| 受取受託金        | 12,917,000  | 16,589,130  | △ 3,672,130  |
| 県受託金         | 12,917,000  | 16,589,130  | △ 3,672,130  |
| 雑収益          | 525,000     | 525,000     | 0            |
| 販売等雑収入       | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 預金利子収入       | 125,000     | 125,000     | 0            |
| 雑入           | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 経常収益計        | 589,766,402 | 432,999,432 | 156,766,970  |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 567,973,751 | 415,707,322 | 152,266,429  |
| 役員報酬         | 2,367,820   | 2,328,200   | 39,620       |
| 給料手当         | 35,762,830  | 31,334,010  | 4,428,820    |
| 臨時雇賃金        | 2,294,800   | 2,043,800   | 251,000      |
| 諸手当          | 27,343,083  | 26,057,805  | 1,285,278    |
| 給料等負担金       | 32,607,889  | 35,219,453  | △ 2,611,564  |
| 退職手当         | 2,476,018   | 16,864,377  | △ 14,388,359 |
| 退職給付費用       | 693,701     | 901,890     | △ 208,189    |
| 福利厚生費        | 13,325,235  | 12,417,282  | 907,953      |
| 旅費交通費        | 26,297,669  | 24,077,826  | 2,219,843    |
| 通信運搬費        | 4,105,503   | 2,971,816   | 1,133,687    |
| 消耗品費         | 2,214,834   | 1,962,810   | 252,024      |
| 修繕費          | 50,000      | 50,000      | 0            |
| 印刷製本費        | 1,155,272   | 1,561,751   | △ 406,479    |
| 燃料費          | 257,621     | 253,203     | 4,418        |
| 光熱水料費        | 925,641     | 982,260     | △ 56,619     |
| 賃借料          | 17,334,174  | 13,270,658  | 4,063,516    |
| 食糧費          | 0           | 92,400      | △ 92,400     |
| 保険料          | 25,000      | 25,000      | 0            |
| 諸謝金          | 882,000     | 382,000     | 500,000      |
| 租税公課         | 1,157,100   | 1,018,930   | 138,170      |
| 支払負担金        | 33,887,000  | 25,225,000  | 8,662,000    |
| 支払助成金        | 72,170,000  | 60,120,000  | 12,050,000   |
| 手数料          | 5,922,761   | 5,333,551   | 589,210      |
| 委託費          | 239,764,800 | 117,409,900 | 122,354,900  |
| 広告宣伝費        | 44,953,000  | 33,803,400  | 11,149,600   |
| 管理費          | 28,954,889  | 23,888,200  | 5,066,689    |
| 役員報酬         | 2,367,820   | 2,328,200   | 39,620       |
| 給料手当         | 5,111,718   | 4,869,142   | 242,576      |
| 諸手当          | 5,582,086   | 5,410,046   | 172,040      |
| 退職手当         | 4,598,317   | 0           | 4,598,317    |
| 退職給付費用       | 88,375      | 114,897     | △ 26,522     |
| 福利厚生費        | 3,287,469   | 3,264,090   | 23,379       |
| 会議費          | 2,530,000   | 2,020,000   | 510,000      |

| 科 目             | 予算額         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 旅費交通費           | 314,984     | 262,773     | 52,211      |
| 通信運搬費           | 263,165     | 278,620     | △ 15,455    |
| 消耗品費            | 140,125     | 125,077     | 15,048      |
| 印刷製本費           | 18,762      | 41,627      | △ 22,865    |
| 燃料費             | 25,176      | 24,613      | 563         |
| 光熱水料費           | 117,923     | 125,136     | △ 7,213     |
| 賃借料             | 1,414,893   | 2,022,339   | △ 607,446   |
| 交際費             | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 食糧費             | 36,000      | 72,000      | △ 36,000    |
| 保険料             | 190,350     | 143,170     | 47,180      |
| 諸謝金             | 100,000     | 200,000     | △ 100,000   |
| 租税公課            | 40,950      | 33,900      | 7,050       |
| 支払負担金           | 1,255,900   | 1,106,300   | 149,600     |
| 手数料             | 1,370,876   | 1,346,270   | 24,606      |
| 経常費用計           | 596,928,640 | 439,595,522 | 157,333,118 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,162,238 | △ 6,596,090 | △ 566,148   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 7,162,238 | △ 6,596,090 | △ 566,148   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 中科目別記載          | 0           |             |             |
| 経常外収益計          | 0           | 0           |             |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 中科目別記載          | 0           |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産への振替額     | 0           | 0           | 0           |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 7,162,238 | △ 6,596,090 | △ 566,148   |
| 一般正味財産期首残高      | 270,289     | 543,740     | △ 273,451   |
| 一般正味財産期末残高      | △ 6,891,949 | △ 6,052,350 | △ 839,599   |
| II 指定正味財産増減の部   | 0           | 0           | 0           |
| 受取補助金等          | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産からの振替額    | 0           | 0           | 0           |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | 0           | 0           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 77,130,000  | 77,130,000  | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 77,130,000  | 77,130,000  | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 70,238,051  | 71,077,650  | △ 839,599   |

## 資金調達および設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

該当なし

### (2) 設備投資の見込みについて

該当なし