

令和7年度 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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	620	481	139	
基本財産受取利息	620	481	139	
基本財産受取配当金	0	0	0	
②特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
④事業収益	9,921	8,518	1,403	
貸館収益	6,379	6,976	△ 597	
その他	3,542	1,542	2,000	
⑤受取補助金等	503,771	514,159	△ 10,388	
受取県補助金	311,803	312,488	△ 685	
受取市補助金	0	0	0	
受取団体補助金	0	0	0	
受取国受託金	0	0	0	
受取県受託金	139,148	116,051	23,097	
受取団体受託金	300	300	0	
受取国庫補助金	52,520	85,320	△ 32,800	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑥受取負担金	91,635	89,100	2,535	
受取負担金	91,635	89,100	2,535	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑦受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑧雑収益	50	50	0	
受取利息	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	605,997	612,308	△ 6,311	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
①事業費	570,528	571,616	△ 1,088	
役員報酬	16,149	13,704	2,445	
給料手当	141,614	136,627	4,987	
賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	4,536	3,929	607	
退職給付費用	2,668	2,064	604	
福利厚生費	22,298	18,917	3,381	
会議費	1,140	1,363	△ 223	
旅費交通費	8,408	8,812	△ 404	
通信運搬費	4,401	4,372	29	
減価償却費	2,385	2,389	△ 4	
新聞図書費	1,127	1,258	△ 131	
備品費	810	810	0	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	4,263	3,208	1,055	
修繕費	5,817	7,505	△ 1,688	
工事費	0	0	0	
印刷製本費	5,826	6,404	△ 578	
食糧費	238	238	0	
手数料	1,491	1,300	191	
水道光熱費	59,752	60,821	△ 1,069	
使用料	866	757	109	
賃借料及び燃料費	15,885	16,545	△ 660	
広告宣伝費	6,071	4,045	2,026	
保険料	255	255	0	
諸謝金	20,779	18,275	2,504	
返還金	0	0	0	
租税公課	6,200	5,208	992	
装飾費	3,100	3,300	△ 200	
支払負担金	81,283	113,124	△ 31,841	
支払助成金	18,600	20,000	△ 1,400	
支払利息	265	367	△ 102	
委託費	133,844	115,215	18,629	
システム開発費	341	620	△ 279	
研究開発費	0	0	0	
雑費	116	184	△ 68	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	38,437	43,677	△ 5,240	
役員報酬	6,470	8,205	△ 1,735	
給料手当	16,862	19,846	△ 2,984	
賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	2,167	2,054	113	
退職給付費用	873	757	116	
福利厚生費	4,194	5,000	△ 806	
会議費	84	80	4	
旅費交通費	156	156	0	
通信運搬費	309	241	68	
減価償却費	583	596	△ 13	
新聞図書費	2	2	0	
備品費	10	10	0	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	224	204	20	
修繕費	527	384	143	
工事費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
食糧費	20	20	0	
手数料	3,631	3,621	10	
水道光熱費	0	0	0	
使用料	83	538	△ 455	
賃借料及び燃料費	487	577	△ 90	
広告宣伝費	10	10	0	
保険料	360	383	△ 23	
諸謝金	54	54	0	
返還金	0	0	0	
租税公課	12	10	2	
装飾費	0	0	0	
支払負担金	72	72	0	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	303	0	303	
委託費	0	0	0	
システム開発費	712	625	87	
研究開発費	0	0	0	
雑費	232	232	0	
経常費用計	608,965	615,293	△ 6,328	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,968	△ 2,985	17	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,968	△ 2,985	17	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
② 固定資産受贈益	0	95	△ 95	
什器備品受贈益	0	95	△ 95	
経常外収益計	0	95	△ 95	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
② 固定資産減損損失	0	0	0	
什器備品減損損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	95	△ 95	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,968	△ 2,890	△ 78	
当期一般正味財産増減額	△ 2,968	△ 2,890	△ 78	
一般正味財産期首残高	13,598	16,019	△ 2,421	
一般正味財産期末残高	10,630	13,129	△ 2,499	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取県出捐金	0	0	0	
受取県出捐金	0	0	0	
② 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③ 基金・準備金受入額	0	0	0	
基金準備金受入額	0	0	0	
④ 基本財産運用益	620	481	139	
基本財産受取利息	620	481	139	
基本財産受取配当金	0	0	0	
⑤ 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	620	576	44	
当期指定正味財産増減額	0	△ 95	95	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,095	△ 95	
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,010,630	1,013,129	△ 2,499	

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)

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	620	481	620
基本財産受取利息	0	0	0	0	620	481	620
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	3,000	1,000	6,921	7,518	0	0	9,921
貸館収益	0	0	6,379	6,976	0	0	6,379
その他	3,000	1,000	542	542	0	0	3,542
⑤受取補助金等	408,462	413,694	58,075	57,865	37,234	42,600	503,771
受取県補助金	274,569	269,888	0	0	37,234	42,600	311,803
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取国受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取県受託金	81,073	58,186	58,075	57,865	0	0	139,148
受取団体受託金	300	300	0	0	0	0	300
受取国庫補助金	52,520	85,320	0	0	0	0	52,520
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	7,450	7,150	84,185	81,950	0	0	91,635
受取負担金	7,450	7,150	84,185	81,950	0	0	91,635
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	0	0	50	50	0	0	50
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	50	50	0	0	50
経常収益計	418,912	421,844	149,231	147,383	37,854	43,081	605,997

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
(2) 経常費用							
①事業費	420,735	423,631	149,793	147,985	0	0	570,528
役員報酬	15,639	13,232	510	472	0	0	16,149
給料手当	123,417	118,382	18,197	18,245	0	0	141,614
賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,536	3,929	0	0	0	0	4,536
退職給付費用	2,668	2,064	0	0	0	0	2,668
福利厚生費	20,072	16,659	2,226	2,258	0	0	22,298
会議費	1,070	1,293	70	70	0	0	1,140
旅費交通費	7,748	8,152	660	660	0	0	8,408
通信運搬費	3,818	3,754	583	618	0	0	4,401
減価償却費	1,823	1,787	562	602	0	0	2,385
新聞図書費	1,127	1,258	0	0	0	0	1,127
備品費	210	210	600	600	0	0	810
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,273	1,887	1,990	1,321	0	0	4,263
修繕費	2,007	4,330	3,810	3,175	0	0	5,817
工事費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,352	5,741	474	663	0	0	5,826
食糧費	10	10	228	228	0	0	238
手数料	1,448	1,240	43	60	0	0	1,491
水道光熱費	1,234	1,236	58,518	59,585	0	0	59,752
使用料	794	637	72	120	0	0	866
賃借料及び燃料費	14,811	15,471	1,074	1,074	0	0	15,885
広告宣伝費	6,071	4,045	0	0	0	0	6,071
保険料	0	0	255	255	0	0	255
諸謝金	19,469	16,965	1,310	1,310	0	0	20,779
返還金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,129	3,134	2,071	2,074	0	0	6,200
装飾費	2,600	2,800	500	500	0	0	3,100
支払負担金	81,183	113,024	100	100	0	0	81,283
支払助成金	18,600	20,000	0	0	0	0	18,600
支払利息	265	367	0	0	0	0	265
委託費	78,126	61,442	55,718	53,773	0	0	133,844
システム開発費	141	420	200	200	0	0	341
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	94	162	22	22	0	0	116

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
②管理費	0	0	0	0	38,437	43,677	38,437
役員報酬	0	0	0	0	6,470	8,205	6,470
給料手当	0	0	0	0	16,862	19,846	16,862
賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,167	2,054	2,167
退職給付費用	0	0	0	0	873	757	873
福利厚生費	0	0	0	0	4,194	5,000	4,194
会議費	0	0	0	0	84	80	84
旅費交通費	0	0	0	0	156	156	156
通信運搬費	0	0	0	0	309	241	309
減価償却費	0	0	0	0	583	596	583
新聞図書費	0	0	0	0	2	2	2
備品費	0	0	0	0	10	10	10
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	224	204	224
修繕費	0	0	0	0	527	384	527
工事費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	20	20	20
手数料	0	0	0	0	3,631	3,621	3,631
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	83	538	83
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	487	577	487
広告宣伝費	0	0	0	0	10	10	10
保険料	0	0	0	0	360	383	360
諸謝金	0	0	0	0	54	54	54
返還金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	12	10	12
装飾費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	72	72	72
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	303	0	303
委託費	0	0	0	0	0	0	0
システム開発費	0	0	0	0	712	625	712
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	232	232	232
経常費用計	420,735	423,631	149,793	147,985	38,437	43,677	608,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,823	△ 1,787	△ 562	△ 602	△ 583	△ 596	△ 2,968
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,823	△ 1,787	△ 562	△ 602	△ 583	△ 596	△ 2,968

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	95	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	95	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	95	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	95	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,823	△ 1,692	△ 562	△ 602	△ 583	△ 596	△ 2,968
当期一般正味財産増減額	△ 1,823	△ 1,692	△ 562	△ 602	△ 583	△ 596	△ 2,968
一般正味財産期首残高	13,016	14,239	1,703	2,305	△ 1,121	△ 525	13,598
一般正味財産期末残高	11,193	12,547	1,141	1,703	△ 1,704	△ 1,121	10,630
II 指定正味財産増減の部							
① 受取県出捐金	0	0	0	0	0	0	0
受取県出捐金	0	0	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
③ 基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0
基金準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0
④ 基本財産運用益	0	0	0	0	620	481	620
基本財産受取利息	0	0	0	0	620	481	620
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	95	0	0	620	481	620
当期指定正味財産増減額	0	△ 95	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	95	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	11,193	12,547	1,141	1,703	998,296	998,879	1,010,630