

収 支 予 算 書

2025(令和7)年4月1日から2026(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 特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,145	150	1,995	
② 事業収益				
参加料収益	68,554	64,989	3,565	
協賛金収益	25,273	16,844	8,429	
広告料収益	6,954	1,300	5,654	
受講料収益	784,985	664,527	120,458	
委託料収益	404,659	381,844	22,815	
利用料収益	838,218	753,684	84,534	
指定管理費用収益	2,341,275	2,376,120	△ 34,845	
測定料収益	3,248	2,659	589	
健診料収益	2,229	1,739	490	
指導員派遣収益	981	121	860	
売上収益	37,255	38,798	△ 1,543	
登録料収益	1,014	1,164	△ 150	
その他収益	14,746	12,125	2,621	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	115,065	117,365	△ 2,300	
独立行政法人助成金	0	3,600	△ 3,600	
民間補助金	4,171	576	3,595	
④ 受取負担金				
受取負担金	5,078	10,467	△ 5,389	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	2,000	0	2,000	
受取寄付金振替額	0	13,000	△ 13,000	
⑥ 雑収益				
雑収益	4,432	3,209	1,223	
経常収益計	4,662,282	4,464,281	198,001	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	12,375	9,675	2,700	
給料手当	1,169,376	1,143,311	26,065	
退職給付費用	44,651	47,025	△ 2,374	
臨時雇賃金	547,404	529,476	17,928	
法定福利費	201,783	190,725	11,058	
福利厚生費	28,520	26,826	1,694	
仕入高	10,439	10,285	154	
報酬	285,510	263,737	21,773	
教育研修費	6,766	7,111	△ 345	
報償費	34,505	24,620	9,885	
会議費	73	64	9	
接待交際費	1,147	4,816	△ 3,669	
旅費交通費	16,278	16,724	△ 446	
通信運搬費	15,679	12,063	3,616	
減価償却費	29,196	27,243	1,953	
消耗什器備品費	19,409	20,210	△ 801	
消耗品費	114,118	107,574	6,544	
修繕費	51,882	53,652	△ 1,770	
印刷製本費	7,708	6,484	1,224	
燃料費	5,986	6,512	△ 526	
光熱水費	908,012	885,705	22,307	
賃借料	47,424	44,786	2,638	
保険料	12,018	10,387	1,631	
諸謝金	7,808	7,872	△ 64	
広告宣伝費	15,659	11,901	3,758	
租税公課	58,833	16,098	42,735	
支払負担金	4,106	4,734	△ 628	
支払寄付金	11,790	22,091	△ 10,301	
委託費	871,433	887,492	△ 16,059	
支払給付金	0	50	△ 50	
支払利息	1,088	153	935	
支払助成金	36,487	39,319	△ 2,832	
支払手数料	20,633	19,603	1,030	
雑費	1,924	1,569	355	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	12,375	9,675	2,700	
給料手当	67,836	61,190	6,646	
退職給付費用	3,001	2,044	957	
法定福利費	12,943	11,652	1,291	
福利厚生費	1,070	953	117	
報酬	873	959	△ 86	
会議費	17	17	0	
接待交際費	1,482	773	709	
旅費交通費	220	371	△ 151	
通信運搬費	105	160	△ 55	
消耗品費	476	527	△ 51	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	394	362	32	
賃借料	319	290	29	
保険料	720	720	0	
諸謝金	6,212	6,168	44	
広告宣伝費	1,500	1,500	0	
租税公課	346	1,744	△ 1,398	
支払負担金	621	557	64	
委託費	650	650	0	
支払手数料	32	38	△ 6	
雑費	70	70	0	
経常費用計	4,711,282	4,560,313	150,969	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,000	△ 96,032	47,032	
当期経常増減額	△ 49,000	△ 96,032	47,032	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,000	△ 96,032	47,032	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 49,520	△ 96,552	47,032	
一般正味財産期首残高	1,381,994	1,478,546	△ 96,552	
一般正味財産期末残高	1,332,474	1,381,994	△ 49,520	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 13,000		
当期指定正味財産増減額	0	△ 13,000	13,000	
指定正味財産期首残高	20,000	33,000	△ 13,000	
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0	
III 正味財産期末残高	1,352,474	1,401,994	△ 49,520	