

## 収支予算書

令和8年 4月 1日から 令和9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	9,220,000	9,400,000	△ 180,000
会費収入	9,220,000	9,400,000	△ 180,000
受取補助金等	583,993,748	457,015,402	126,978,346
県補助金収入	583,993,748	450,215,402	133,778,346
その他補助金	0	6,800,000	△ 6,800,000
事業収益	100,317,000	109,909,000	△ 9,592,000
県負担金	81,882,000	92,382,000	△ 10,500,000
事業負担金・協賛金等	18,435,000	17,527,000	908,000
受取受託金	11,073,000	12,917,000	△ 1,844,000
県受託金	11,073,000	12,917,000	△ 1,844,000
雑収益	325,000	525,000	△ 200,000
販売等雑収入	100,000	200,000	△ 100,000
預金利子収入	125,000	125,000	0
雑入	100,000	200,000	△ 100,000
経常収益計	704,928,748	589,766,402	115,162,346
(2) 経常費用			
事業費	687,135,797	567,973,751	119,162,046
役員報酬	3,000,000	2,367,820	632,180
給料手当	37,574,340	35,762,830	1,811,510
臨時雇賃金	2,238,000	2,294,800	△ 56,800
諸手当	29,950,014	27,343,083	2,606,931
給料等負担金	33,051,093	32,607,889	443,204
退職手当	0	2,476,018	△ 2,476,018
退職給付費用	1,843,913	693,701	1,150,212
福利厚生費	13,616,263	13,325,235	291,028
旅費交通費	19,484,355	26,297,669	△ 6,813,314
通信運搬費	2,703,205	4,105,503	△ 1,402,298
消耗品費	1,880,805	2,214,834	△ 334,029
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	2,282,074	1,155,272	1,126,802
燃料費	216,826	257,621	△ 40,795
光熱水料費	925,641	925,641	0
賃借料	15,167,366	17,334,174	△ 2,166,808
保険料	28,000	25,000	3,000
諸謝金	562,000	882,000	△ 320,000
租税公課	904,100	1,157,100	△ 253,000
支払負担金	54,927,000	33,887,000	21,040,000
支払助成金	66,122,000	72,170,000	△ 6,048,000
手数料	5,333,002	5,922,761	△ 589,759
委託費	361,688,800	239,764,800	121,924,000
広告宣伝費	33,587,000	44,953,000	△ 11,366,000
管理費	24,724,633	28,954,889	△ 4,230,256
役員報酬	3,000,000	2,367,820	632,180
給料手当	4,376,566	5,111,718	△ 735,152
諸手当	5,014,530	5,582,086	△ 567,556
退職手当	0	4,598,317	△ 4,598,317
退職給付費用	234,907	88,375	146,532
福利厚生費	3,499,824	3,287,469	212,355
会議費	2,830,000	2,530,000	300,000
旅費交通費	344,688	314,984	29,704
通信運搬費	235,126	263,165	△ 28,039
消耗品費	151,919	140,125	11,794

科 目	予算額	前年度	増減
印刷製本費	13,641	18,762	△ 5,121
燃料費	23,801	25,176	△ 1,375
光熱水料費	117,923	117,923	0
賃借料	1,537,503	1,414,893	122,610
交際費	80,000	100,000	△ 20,000
食糧費	36,000	36,000	0
保険料	202,350	190,350	12,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	40,950	40,950	0
支払負担金	1,465,600	1,255,900	209,700
手数料	1,419,305	1,370,876	48,429
経常費用計	711,860,430	596,928,640	114,931,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,931,682	△ 7,162,238	230,556
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	△ 6,931,682	△ 7,162,238	230,556
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	△ 6,931,682	△ 7,162,238	230,556
一般正味財産期首残高	14,398,088	270,289	14,127,799
一般正味財産期末残高	7,466,406	△ 6,891,949	14,358,355
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	84,596,406	70,238,051	14,358,355

## 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