

収支予算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	187,000,000	204,300,000	▲ 17,300,000	
② 特定資産運用益	138,000,000	119,730,000	18,270,000	
③ 受取寄付金	500,000	500,000	0	
④ 雑収益	2,550,000	3,100,000	▲ 550,000	
経常収益計	328,050,000	327,630,000	420,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(351,890,000)	(313,000,000)	38,890,000	
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
給料手当	24,470,000	23,380,000	1,090,000	
臨時雇賃金	15,710,000	14,760,000	950,000	
退職給付費用	900,000	1,440,000	▲ 540,000	
役員退職慰労引当金繰入額	700,000	700,000	0	
福利厚生費	5,400,000	4,750,000	650,000	
旅費交通費	1,820,000	1,460,000	360,000	
通信運搬費	5,890,000	4,440,000	1,450,000	
減価償却費	3,630,000	3,360,000	270,000	
消耗品費	5,430,000	1,770,000	3,660,000	
修繕費	2,170,000	1,510,000	660,000	
印刷製本費	13,520,000	13,990,000	▲ 470,000	
光熱水料費	2,040,000	2,030,000	10,000	
賃借料	23,570,000	23,680,000	▲ 110,000	
保険料	270,000	280,000	▲ 10,000	
委託費	229,040,000	197,900,000	31,140,000	
雑費	5,330,000	5,550,000	▲ 220,000	
② 管理費	(45,760,000)	(44,630,000)	1,130,000	
役員報酬	11,110,000	11,110,000	0	
給料手当	10,490,000	10,020,000	470,000	
退職給付費用	390,000	610,000	▲ 220,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,020,000	1,020,000	0	
福利厚生費	2,820,000	2,930,000	▲ 110,000	
会議費	500,000	400,000	100,000	
旅費交通費	580,000	560,000	20,000	
通信運搬費	120,000	150,000	▲ 30,000	
消耗品費	60,000	30,000	30,000	
修繕費	190,000	180,000	10,000	
印刷製本費	70,000	110,000	▲ 40,000	
光熱水料費	230,000	230,000	0	
賃借料	2,490,000	2,500,000	▲ 10,000	
保険料	120,000	130,000	▲ 10,000	
諸謝金	14,300,000	14,040,000	260,000	
租税公課	90,000	130,000	▲ 40,000	
雑費	1,180,000	480,000	700,000	
経常費用計	397,650,000	357,630,000	40,020,000	
評価損益調整前当期経常増減額	▲ 69,600,000	▲ 30,000,000	▲ 39,600,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 69,600,000	▲ 30,000,000	▲ 39,600,000	
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	
当期一般正味財産増減額	▲ 69,600,000	▲ 30,000,000	▲ 39,600,000	
一般正味財産期首残高	9,125,104,700	7,990,479,495	1,134,625,205	
一般正味財産期末残高	9,055,504,700	7,960,479,495	1,095,025,205	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,666,530,728	1,533,688,194	132,842,534	
指定正味財産期末残高	1,666,530,728	1,533,688,194	132,842,534	
III. 正味財産期末残高	10,722,035,428	9,494,167,689	1,227,867,739	

2025年度経常増減額▲69,600,000円(うち、公益事業部門▲94,990,000円)は、特定費用準備金30,308,242円を取り崩して充当する。