

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,915,000	3,408,000	1,507,000
基本財産受取利息	4,915,000	3,408,000	1,507,000
特定資産運用益	569,000	569,000	0
特定資産受取利息	569,000	569,000	0
受取会費	3,211,000	3,211,000	0
正会員会費	1,411,000	1,411,000	0
賛助会員会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	32,446,000	34,854,000	▲ 2,408,000
受取地方公共団体補助金	31,389,000	31,170,000	219,000
受取民間補助金	1,057,000	1,057,000	0
次世代リーダー委託収入	0	2,627,000	▲ 2,627,000
受取寄付金	180,000	180,000	0
寄付金収入	180,000	180,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	30,000	30,000	0
経常収益計	41,353,000	42,254,000	▲ 901,000
(2) 経常費用			
事業費計	36,160,000	36,931,000	▲ 771,000
給料手当支出	14,354,000	14,084,000	270,000
賞与支出	5,288,000	5,051,000	237,000
賃金支出	1,994,000	1,774,000	220,000
退職給付費支出	990,000	2,278,000	▲ 1,288,000
福利厚生費支出	3,487,000	3,408,000	79,000
旅費交通費支出	1,103,000	1,948,000	▲ 845,000
通信運搬費支出	141,000	279,000	▲ 138,000
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	398,000	622,000	▲ 224,000
修繕費支出	30,000	30,000	0
印刷製本費支出	360,000	606,000	▲ 246,000
燃料費支出	35,000	25,000	10,000
光熱水費支出	14,000	14,000	0
賃借料支出	563,000	820,000	▲ 257,000
保険料支出	67,000	87,000	▲ 20,000
諸謝金支出	158,000	1,088,000	▲ 930,000
負担金支出	0	0	0
助成金支出	5,104,000	4,575,000	529,000
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	1,937,000	120,000	1,817,000
食糧費支出	106,000	96,000	10,000
雑支出	31,000	26,000	5,000
管理費計	8,874,000	8,740,000	134,000
給料手当支出	2,522,000	2,464,000	58,000
賞与支出	929,000	883,000	46,000
賃金支出	221,000	197,000	24,000
退職給付費支出	183,000	410,000	▲ 227,000
福利厚生費支出	591,000	581,000	10,000
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	231,000	231,000	0
通信運搬費支出	320,000	280,000	40,000
減価償却費支出	75,000	125,000	▲ 50,000

消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	450,000	450,000	0
修繕費支出	151,000	71,000	80,000
印刷製本費支出	362,000	322,000	40,000
燃料費支出	25,000	25,000	0
光熱水費支出	126,000	126,000	0
賃借料支出	1,942,000	1,862,000	80,000
保険料支出	127,000	127,000	0
諸謝金支出	336,000	336,000	0
租税公課支出	84,000	51,000	33,000
負担金支出	22,000	22,000	0
食糧費支出	50,000	50,000	0
雑支出	127,000	127,000	0
経常費用計	45,034,000	45,671,000	▲ 637,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,681,000	▲ 3,417,000	▲ 264,000
基本財産評価損益等	26,641,450	0	26,641,450
特定資産評価損益等	5,088,420	0	5,088,420
評価損益等計	31,729,870	0	31,729,870
当期経常増減額	28,048,870	▲ 3,417,000	31,465,870
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
推進事業積立金受贈益	0	0	0
事業支援積立金受贈益	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
経常外収益計	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	30,048,870	▲ 417,000	30,465,870
一般正味財産期首残高	▲ 28,763,336	2,083,040	▲ 30,846,376
一般正味財産期末残高	1,285,534	1,666,040	▲ 380,506
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 2,000,000	▲ 3,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	373,291,088	376,291,088	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	371,291,088	373,291,088	▲ 2,000,000
III 正味財産期末残高	372,576,622	374,957,128	▲ 2,380,506