

令和7年度 収支予算

(令和7年6月1日から令和8年5月31日まで)

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
①特定資産運用収入	300,000	50,000	250,000	
特定資産利息収入	300,000	50,000	250,000	
②会費収入	1,075,000	1,043,000	32,000	
市町会費収入	824,000	801,000	23,000	
施行者会費収入	251,000	242,000	9,000	
③事業収入	520,000,000	500,000,000	20,000,000	
受託事業収入	520,000,000	500,000,000	20,000,000	
④負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤雑収入	225,000	57,000	168,000	
受取利息収入	150,000	20,000	130,000	
雑収入	75,000	37,000	38,000	
事業活動収入計	522,000,000	501,550,000	20,450,000	
事業活動支出				
役員報酬支出	7,500,000	7,500,000	0	
給料手当支出	175,000,000	169,000,000	6,000,000	
退職給付支出	3,100,000	3,100,000	0	
福利厚生費支出	33,900,000	32,900,000	1,000,000	
研修費支出	6,100,000	6,100,000	0	
会議費支出	3,200,000	3,200,000	0	
旅費交通費支出	2,500,000	2,500,000	0	
通信運搬費支出	3,300,000	3,300,000	0	
消耗什器備品費支出	7,150,000	7,150,000	0	
印刷製本費支出	5,900,000	5,900,000	0	
車両費支出	4,200,000	4,200,000	0	
光熱水料費支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	6,100,000	5,100,000	1,000,000	
租税公課支出	25,000,000	25,000,000	0	
委託費支出	200,000,000	195,000,000	5,000,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	600,000	300,000	300,000	
雑支出	650,000	985,000	-335,000	
事業活動支出合計	485,000,000	472,035,000	12,965,000	
事業活動収支差額	37,000,000	29,515,000	7,485,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入合計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出				
① 特定資産取得支出	23,500,000	19,015,000	4,485,000	
退職給付引当資産取得支出	7,500,000	6,000,000	1,500,000	
建物資産取得資金	16,000,000	13,015,000	2,985,000	
② 固定資産取得支出	14,500,000	11,500,000	3,000,000	
建物取得支出	3,500,000	500,000	3,000,000	
車両購入支出	5,000,000	5,000,000	0	
什器備品購入支出	3,000,000	3,000,000	0	
ソフトウェア購入支出	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動支出合計	38,000,000	30,515,000	7,485,000	
投資活動収支差額	-37,000,000	-29,515,000	-7,485,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	161,550,000	152,429,000	9,121,000	
次期繰越収支差額	161,550,000	152,429,000	9,121,000	