

(補足説明資料2)

令和7年度 収支予算内訳書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科目	R7予算額			R6予算額			増減額(R7-R6)			備考
	公益	法人	計	公益	法人	計	公益	法人	計	
	収益	収入		収益	収入		収益	収入		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
基本財産受取利息	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
事業収益	50,809	53,252	9,315	47,824	48,676	8,917	2,985	398	7,959	
受託事業収益	43,177	32,793	9,315	40,149	27,508	8,917	3,028	398	8,711	
県受託事業収益	43,177	32,793	9,315	40,149	27,508	8,917	3,028	398	8,711	報酬月額上昇、委託料増
施設貸付等事業収益	2,450	18,309	0	2,481	18,908	0	△ 31	0	△ 630	
ホ－ル等貸付収入	500	18,309	0	500	18,908	0	0	0	△ 599	
団体負担金収入	1,860	0	0	1,860	0	0	0	0	0	
研究会等収入	90	0	0	121	0	0	△ 31	0	△ 31	研究会4→3
国際理解講座事業収益	5,040	0	0	5,004	0	0	36	0	36	
陶芸展出品料収益	142	0	0	142	0	0	△ 48	0	△ 48	
喫茶運営事業収益	0	2,150	0	0	2,260	0	△ 110	0	△ 110	
雑収益	0	400	13	0	318	13	0	82	82	
自動販売機設置施設利用料	0	400	0	0	318	0	0	82	82	
自主企画事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
郵便手数料収入	0	0	13	0	0	13	0	0	0	
経常収益計	50,815	53,652	9,328	47,830	48,994	8,930	2,985	398	8,041	
(2) 経常費用										
事業費・管理費	60,983	43,484	9,328	57,973	38,851	8,930	3,010	398	8,041	
役員報酬	2,531	1,004	1,179	2,535	947	1,160	△ 4	19	72	
嘱託職員報酬	15,282	8,513	4,395	14,165	7,405	4,138	1,117	257	2,482	報酬月額改定による増
給料手当	1,369	599	566	1,174	484	476	195	90	400	
臨時職員報酬	0	1,556	0	0	1,789	0	△ 233	0	△ 233	
福利厚生費	4,299	2,166	1,435	4,143	1,956	1,405	156	30	396	
諸謝金	4,257	0	0	4,257	0	0	0	0	0	
旅費交通費	87	0	0	87	0	0	0	0	0	
会議費	24	0	12	36	24	12	0	0	0	
原材料費	0	760	0	0	555	0	205	0	205	
消耗品費	623	409	91	735	464	110	△ 112	△ 19	△ 186	
修繕費	368	331	0	381	318	0	△ 13	0	0	
印刷製本費	294	0	0	294	0	0	0	0	0	
燃料費	2,165	1,951	80	2,243	1,872	80	△ 78	79	1	
光熱費	6,623	6,068	244	6,811	5,796	242	△ 188	272	86	
通信運搬費	344	187	44	376	200	49	△ 32	△ 13	△ 50	
保険料	17	21	0	38	20	0	△ 1	0	0	
手数料	587	403	50	558	353	131	29	△ 81	△ 2	
賃借料	69	63	0	132	0	0	69	63	132	
保守管理委託料	19,659	17,715	724	18,241	15,229	648	1,418	2,486	3,980	人件費・資材費の上昇
負担金	55	0	77	132	55	77	0	0	0	
租税公課	55	49	94	198	47	94	△ 2	2	0	
消費税	2,275	1,689	337	1,819	1,416	308	456	273	758	収入の増加に伴う
経常費用計	60,983	43,484	9,328	57,973	38,851	8,930	3,010	398	8,041	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,168	10,168	0	△ 10,143	10,143	0	△ 25	25	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,168	10,168	0	△ 10,491	10,491	0	323	△ 323	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	10,168	△ 10,168	0	10,143	△ 10,143	0	25	△ 25	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	79	0	79	52	0	27	0	27	
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	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	24,010	0	0	24,010	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	24,010	79	0	24,089	52	0	27	0	27	

※ 事業費は、公益(公益目的事業1～5)及び収益(収益事業1、2)の合算額であり、管理費は、法人(法人会計)の額である。