

## 収支予算書(正味財産増減ベース)

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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	91,285,000	90,097,000	1,188,000
特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	1,990,000	180,000	1,810,000
事業調整基金特定資産受取利息	3,584,000	3,565,000	19,000
投資債券償還補填引当資産受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受託収益	201,781,000	173,999,000	27,782,000
雑収益			
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	298,642,000	267,843,000	30,799,000
(2) 経常費用			
給料手当	108,743,000	102,403,000	6,340,000
共済費	18,499,000	17,425,000	1,074,000
福利厚生費	343,000	308,000	35,000
退職給付費用	13,707,000	7,960,000	5,747,000
貸金	7,772,000	7,201,000	571,000
役員報酬	373,000	373,000	0
公認会計士報酬	264,000	264,000	0
諸謝金	2,112,000	2,280,000	△ 168,000
会議費	74,000	74,000	0
旅費交通費	2,654,000	2,354,000	300,000
需用費	15,035,000	14,945,000	90,000
共益費	4,521,000	4,521,000	0
消耗什器備品費	328,000	386,000	△ 58,000
消耗品費	2,522,000	2,497,000	25,000
修理費	2,270,000	2,270,000	0
工事費	20,000	20,000	0
食糧費	172,000	166,000	6,000
印刷製本費	3,402,000	3,292,000	110,000
光熱水料費	1,800,000	1,793,000	7,000
役務費	11,538,000	11,882,000	△ 344,000
清掃料	1,057,000	1,057,000	0
通信運搬費	7,912,000	8,254,000	△ 342,000
広告料	200,000	100,000	100,000
手数料	1,470,000	1,480,000	△ 10,000
保守料	879,000	967,000	△ 88,000
保険料	20,000	24,000	△ 4,000
委託費	7,032,000	7,095,000	△ 63,000
使用料及び賃借料	100,838,000	77,373,000	23,465,000
負担金、補助及び交付金	16,390,000	16,190,000	200,000
事業諸費	50,000	50,000	0
管理諸費	324,000	324,000	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	495,000	630,000	△ 135,000
租税公課	6,940,000	6,549,000	391,000
投資債券償還補填引当金繰入額	0	50,000	△ 50,000
経常費用計	313,183,000	275,730,000	37,453,000
当期経常増減額	△ 14,541,000	△ 7,887,000	△ 6,654,000
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	△ 14,541,000	△ 7,887,000	△ 6,654,000
一般正味財産期首残高	307,190,059	302,228,476	4,961,583
一般正味財産期末残高	292,649,059	294,341,476	△ 1,692,417
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000,000	4,000,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,292,649,059	4,294,341,476	△ 1,692,417