

収支(損益) 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	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	40,111	397	39,714	
特定資産受取利息	40,111	397	39,714	
事業収益	1,740,504,000	1,764,639,000	△ 24,135,000	
受託事業収益	1,740,504,000	1,764,639,000	△ 24,135,000	
受取補助金	299,527,000	170,949,000	128,578,000	
受取補助金 (人件費)	40,299,000	38,031,000	2,268,000	
受取補助金 (事務室使用料)	1,800,000	1,800,000	0	
受取補助金 (給食費負担軽減事業)	257,428,000	131,118,000	126,310,000	
雑収益	807,000	875,000	△ 68,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	806,000	874,000	△ 68,000	
経常収益計	2,040,878,311	1,936,463,597	104,414,714	
(2) 経常費用				
事業費	2,027,789,067	1,920,922,200	106,866,867	
物資購入費	1,991,540,000	1,889,190,000	102,350,000	
役員報酬	2,298,000	2,645,500	△ 347,500	
給料手当	20,873,055	17,044,208	3,828,847	
賞与引当金繰入額	1,441,409	1,195,268	246,141	
退職給付費用	616,860	751,080	△ 134,220	
福利厚生費	4,217,290	3,714,240	503,050	

需用費	1,756,430	1,493,811	262,619	
役務費	1,445,000	1,665,310	△ 220,310	
委託費	171,710	162,790	8,920	
旅費交通費	158,000	129,000	29,000	
減価償却費	90,013	90,013	0	
使用料及び賃借料	2,596,430	2,269,350	327,080	
諸謝金	435,000	435,000	0	
租税公課	11,000	11,000	0	
支払負担金及び交付金	27,870	30,630	△ 2,760	
支払利息	111,000	95,000	16,000	
管理費	13,089,244	15,541,397	△ 2,452,153	
役員報酬	2,298,000	2,645,500	△ 347,500	
給料手当	6,591,491	8,020,803	△ 1,429,312	
賞与引当金繰入額	430,551	588,714	△ 158,163	
退職給付費用	277,140	386,920	△ 109,780	
福利厚生費	1,259,710	1,373,760	△ 114,050	
需用費	297,362	277,780	19,582	
役務費	704,000	802,690	△ 98,690	
委託費	157,290	166,210	△ 8,920	
旅費交通費	153,000	153,000	0	
使用料及び賃借料	772,570	976,650	△ 204,080	
租税公課	6,000	6,000	0	
支払負担金及び交付金	112,130	113,370	△ 1,240	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	2,040,878,311	1,936,463,597	104,414,714	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	3,820,715	3,820,715	0	
一般正味財産期末残高	3,820,715	3,820,715	0	

Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益	3,987	321	3,666	
特定資産受取利息	3,987	321	3,666	
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0	
当期指定正味財産増減額	3,987	321	3,666	
指定正味財産期首残高	25,951,234	25,950,913	321	
指定正味財産期末残高	25,955,221	25,951,234	3,987	
Ⅲ 正味財産期末残高	29,775,936	29,771,949	3,987	

収支(損益) 予算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	40,111	0	40,111
特定資産受取利息	40,111	0	40,111
事業収益	1,738,703,286	1,800,714	1,740,504,000
受託事業収益	1,738,703,286	1,800,714	1,740,504,000
受取補助金	288,238,470	11,288,530	299,527,000
受取補助金 (人件費)	29,424,470	10,874,530	40,299,000
受取補助金 (事務室使用料)	1,386,000	414,000	1,800,000
受取補助金 (給食費負担軽減事業)	257,428,000	0	257,428,000
雑収益	807,000	0	807,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	806,000	0	806,000
経常収益計	2,027,789,067	13,089,244	2,040,878,311
(2) 経常費用			
事業費	2,027,789,067		2,027,789,067
物資購入費	1,991,540,000		1,991,540,000
役員報酬	2,298,000		2,298,000
給料手当	20,873,055		20,873,055
賞与引当金繰入額	1,441,409		1,441,409
退職給付費用	616,860		616,860
福利厚生費	4,217,290		4,217,290

需用費	1,756,430		1,756,430
役務費	1,445,000		1,445,000
委託費	171,710		171,710
旅費交通費	158,000		158,000
減価償却費	90,013		90,013
使用料及び賃借料	2,596,430		2,596,430
諸謝金	435,000		435,000
租税公課	11,000		11,000
支払負担金及び交付金	27,870		27,870
支払利息	111,000		111,000
管理費		13,089,244	13,089,244
役員報酬		2,298,000	2,298,000
給料手当		6,591,491	6,591,491
賞与引当金繰入額		430,551	430,551
退職給付費用		277,140	277,140
福利厚生費		1,259,710	1,259,710
需用費		297,362	297,362
役務費		704,000	704,000
委託費		157,290	157,290
旅費交通費		153,000	153,000
使用料及び賃借料		772,570	772,570
租税公課		6,000	6,000
支払負担金及び交付金		112,130	112,130
雑費		30,000	30,000
経常費用計	2,027,789,067	13,089,244	2,040,878,311
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			3,820,715
一般正味財産期末残高			3,820,715

Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	200	0	200
基本財産受取利息	200	0	200
特定資産運用益	3,987	0	3,987
特定資産受取利息	3,987	0	3,987
一般正味財産への振替額	△ 200	0	△ 200
当期指定正味財産増減額	3,987	0	3,987
指定正味財産期首残高			25,951,234
指定正味財産期末残高			25,955,221
Ⅲ 正味財産期末残高			29,775,936

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動計収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出	894,775	1,137,839	△ 243,064	
退職給付引当資産取得支出	893,619	1,137,829	△ 244,210	
減価償却引当資産取得支出	1,156	10	1,146	
投資活動支出計	894,775	1,137,839	△ 243,064	
投資活動収支差額	△ 894,775	△ 1,137,839	243,064	

(注) 借入金限度額 100,000,000円