

# 収支予算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位 千円)

科目	2025年度予算	2024年度予算	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①事業収益			
受託事業収益	6,702,825	7,068,506	△365,681
自主事業収益	1,567,780	1,736,725	△168,945
社会奉仕事業収益	47,168	113,197	△66,029
事業収益計	8,317,773	8,918,428	△600,655
②雑収益			
受取利息	22,200	10,000	12,200
雑収益	100	0	100
雑収益計	22,300	10,000	12,300
経常収益計	8,340,073	8,928,428	△588,355
(2) 経常費用			
①事業費			
受託事業業務費	2,676,803	2,863,241	△186,438
自主事業業務費	860,078	1,076,198	△216,120
社会奉仕事業業務費	132,959	165,090	△32,131
情報システム費	173,510	151,576	21,934
人件費	3,654,517	3,815,998	△161,481
退職給付費用	186,896	232,276	△45,380
社屋費	99,782	109,617	△9,835
減価償却費	54,168	25,045	29,123
事業費計	7,838,713	8,439,041	△600,328
②管理費			
業務費	209,852	181,643	28,209
人件費	361,112	381,990	△20,878
退職給付費用	42,789	39,889	2,900
社屋費	59,853	75,774	△15,921
減価償却費	25,582	71,792	△46,210
管理費計	699,187	751,088	△51,901
経常費用計	8,537,901	9,190,129	△652,228
当期経常増減額	△197,828	△261,701	63,873
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△197,828	△261,701	63,873
法人税、住民税及び事業税	700	700	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△198,528	△262,401	63,873
一般正味財産期首残高	7,966,834	7,948,826	18,008
一般正味財産期末残高	7,768,306	7,686,425	81,881
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
指定正味財産期首残高	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	7,938,306	7,856,425	81,881