

令和7年度収支予算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和7年度 予 算 額	令和6年度 予 算 額	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基本財産運用益	165,274	147,262	18,012
基本財産受取利息	135,618	120,918	14,700
基本財産受取配当金	29,656	26,344	3,312
②特定資産運用益	1,370	1,370	0
特定資産受取利息	1,370	1,370	0
③受取助成金	323,510	323,511	▲ 1
日本宝くじ協会助成金	15,510	15,511	▲ 1
全国市町村振興協会助成金	308,000	308,000	0
④事業収益	4,200	0	4,200
地域未来創生スクール	4,200	0	4,200
⑤雑収益	0	50	▲ 50
受取利息	0	50	▲ 50
経常収益計	494,354	472,193	22,161
(2) 経常費用			
①事業費	551,196	539,032	12,164
役員報酬	28,589	28,187	402
給料手当	46,539	50,083	▲ 3,544
臨時雇賃金	35,959	39,477	▲ 3,518
賞与引当金繰入額	3,715	4,494	▲ 779
役員賞与引当金繰入額	3,372	3,308	64
退職給付費用	1,165	1,809	▲ 644
役員退職慰労引当金繰入額	3,752	3,711	41
福利厚生費	18,566	18,113	453
給与等負担金	45,939	36,578	9,361
会議費	9,591	6,902	2,689
旅費交通費	33,485	29,466	4,019
通信運搬費	8,080	7,902	178
減価償却費	7,463	5,492	1,971
消耗品費	1,824	1,753	71
図書費	630	630	0
修繕費	2,216	1,924	292
印刷製本費	18,217	17,761	456
光熱水料費	1,836	2,031	▲ 195
賃借料	31,049	27,842	3,207
事務所費	8,678	8,678	0
諸謝金	10,825	7,295	3,530
租税公課	186	207	▲ 21
支払負担金	672	672	0
支払助成金	159,000	159,196	▲ 196
調査委託費	34,000	39,550	▲ 5,550
業務委託費	17,549	18,267	▲ 718
支払派遣料	14,563	14,533	30
研修費	54	54	0
支払手数料	3,682	3,117	565

②管理費	57,490	52,977	4,513
役員報酬	8,236	8,192	44
給料手当	4,264	3,926	338
臨時雇賃金	1,515	1,493	22
賞与引当金繰入額	413	499	▲ 86
役員賞与引当金繰入額	375	367	8
退職給付費用	129	201	▲ 72
役員退職慰労引当金繰入額	417	412	5
福利厚生費	1,209	1,287	▲ 78
会議費	595	595	0
旅費交通費	331	315	16
通信運搬費	316	316	0
減価償却費	829	610	219
消耗品費	122	121	1
図書費	70	70	0
修繕費	246	213	33
印刷製本費	154	113	41
光熱水料費	204	225	▲ 21
賃借料	3,449	3,088	361
事務所費	964	964	0
保険料	240	230	10
諸謝金	190	190	0
租税公課	27,438	23,972	3,466
支払負担金	74	74	0
渉外費	700	500	200
業務委託費	12	11	1
支払派遣料	1,618	1,615	3
研修費	176	176	0
支払手数料	3,204	3,202	2
経常費用計	608,686	592,009	16,677
評価損益等調整前当期増減額	▲ 114,332	▲ 119,816	5,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 114,332	▲ 119,816	5,484
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	▲ 114,332	▲ 119,816	5,484
一般正味財産期首残高	276,173	395,989	▲ 119,816
一般正味財産期末残高	161,841	276,173	▲ 114,332
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	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,911,841	11,026,173	▲ 114,332

(注1) 特定資産120百万円(財政調整積立資産120百万円)を取り崩すこととしている。

(注2) 借入金限度額を100,000千円とする。

(注3) 令和6年度の一般正味財産期首残高は、令和5年度決算における一般正味財産期末残高としている。