

正味財産増減予算書

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	5,040	402	4,638	
基本財産受取利息	5,040	402	4,638	
特定資産運用益	1,588,220	1,550,128	38,092	
特定資産受取利息	1,588,220	1,550,128	38,092	
事業収益	1,045,928,286	877,317,573	168,610,713	
事業収益	1,045,928,286	877,317,573	168,610,713	
受取寄付金等	151,534,166	159,713,958	-8,179,792	
受取寄付金	105,600,000	114,200,000	-8,600,000	
受取補助金等	37,434,166	34,513,958	2,920,208	
受取補助金等振替額	8,500,000	11,000,000	-2,500,000	
雑収益	4,131,681	3,546,356	585,325	
受取利息	49,040	356	48,684	
雑収益	4,082,641	3,546,000	536,641	
経常収益計	1,203,187,393	1,042,128,417	161,058,976	
(2) 経常費用				
事業費	1,069,811,580	964,118,021	105,693,559	
役員報酬	2,556,526	2,295,653	260,873	
給料手当	519,967,823	487,788,140	32,179,683	
法定福利費	85,918,823	76,870,238	9,048,585	
退職給付費用	30,859,003	26,492,729	4,366,274	
福利厚生費	10,788,435	8,271,076	2,517,359	
臨時雇賃金	13,641,125	11,948,125	1,693,000	
仕入	13,105,715	10,224,042	2,881,673	
旅費交通費	11,427,410	6,419,333	5,008,077	
通信運搬費	3,440,265	3,743,907	-303,642	
減価償却費	21,526,998	13,701,259	7,825,739	
消耗什器備品費	3,189,700	2,710,712	478,988	
消耗品費	17,612,398	15,369,274	2,243,124	
印刷製本費	2,362,280	2,647,994	-285,714	
光熱水料費	6,259,572	5,533,082	726,490	
賃借料	5,358,057	6,423,800	-1,065,743	
租税公課	6,904,214	4,653,855	2,250,359	
外注委託費	158,891,540	155,632,202	3,259,338	
支払手数料	27,151,192	26,666,005	485,187	
構内営業料	39,864,318	31,283,313	8,581,005	
地代家賃	68,629,212	45,950,173	22,679,039	
その他	20,356,974	19,493,109	863,865	
管理費	52,174,661	58,627,837	-6,453,176	
役員報酬	9,443,474	9,704,347	-260,873	
給料手当	19,532,266	24,143,732	-4,611,466	
法定福利費	2,788,919	3,335,308	-546,389	
退職給付費用	4,975,814	6,700,242	-1,724,428	
福利厚生費	630,565	862,024	-231,459	
旅費交通費	390,553	423,238	-32,685	
通信運搬費	165,256	281,754	-116,498	
減価償却費	1,614,403	1,956,900	-342,497	
消耗什器備品費	18,784	269,288	-250,504	
消耗品費	52,597	92,470	-39,873	
印刷製本費	71,620	94,878	-23,258	
光熱水料費	113,648	318,531	-204,883	
賃借料	107,072	351,645	-244,573	
租税公課	401,733	364,610	37,123	
外注委託費	1,137,438	673,385	464,053	
支払手数料	913,726	852,762	60,964	
地代家賃	8,232,352	6,524,888	1,707,464	
その他	1,584,441	1,677,835	-93,394	
経常費用計	1,121,986,241	1,022,745,858	99,240,383	
当期経常増減額	81,201,152	19,382,559	61,818,593	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
税引前当期一般正味財産増減額	81,201,152	19,382,559	61,818,593	
法人税、住民税及び事業税	29,500,000	15,300,000	14,200,000	
当期一般正味財産増減額	51,701,152	4,082,559	47,618,593	
一般正味財産期首残高	472,986,263	416,476,607	56,509,656	
一般正味財産期末残高	524,687,415	420,559,166	104,128,249	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-8,500,000	-11,000,000	2,500,000	
当期指定正味財産増減額	-8,500,000	-11,000,000	2,500,000	
指定正味財産期首残高	28,500,000	31,000,000	-2,500,000	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	544,687,415	440,559,166	104,128,249	

