

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	R6年度			R5年度	増減 (R6-R5)
	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					
経常収益					
基本財産運用益	(0)	(1,985)	(1,985)	(1,985)	(0)
基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
特定資産運用益	(65,496)	(0)	(65,496)	(65,055)	(441)
特定資産受取利息	65,496	0	65,496	65,055	441
事業収益	(1,546,478)	(67,459)	(1,613,937)	(1,667,583)	(△53,646)
割賦販売収益	1,469,522	49,502	1,519,024	1,568,242	△49,218
リース料収入	0	15,707	15,707	14,898	809
県損失てん補金	0	0	0	0	0
長期預り金取崩し益	50,000	0	50,000	50,000	0
その他	26,956	2,250	29,206	34,443	△5,237
受取補助金等	(1,657,150)	(44,268)	(1,701,418)	(816,793)	(884,625)
受取県補助金	1,539,403	44,268	1,583,671	680,267	903,404
受取民間助成金	12,079	0	12,079	12,186	△107
受取補助金等振替額	11,960	0	11,960	12,388	△428
国庫受託収益	62,198	0	62,198	71,157	△8,959
県受託収益	31,510	0	31,510	40,795	△9,285
その他受託収益	0	0	0	0	0
受取負担金	(12,314)	(0)	(12,314)	(24,014)	(△11,700)
受取負担金	12,314	0	12,314	24,014	△11,700
雑収益	(0)	(1,600)	(1,600)	(1,000)	(600)
雑収益	0	1,600	1,600	1,000	600
経常収益計	3,281,438	115,312	3,396,750	2,576,430	820,320
経常費用					
事業費	(3,307,785)	(0)	(3,307,785)	(2,903,064)	(404,721)
割賦設備販売原価	1,426,428	0	1,426,428	1,474,147	△47,719
リース設備販売原価	14,086	0	14,086	13,277	809
役員報酬	7,637	0	7,637	7,604	33
給与手当	145,709	0	145,709	165,979	△20,270
臨時雇賃金	47,368	0	47,368	46,383	985
福利厚生費	37,574	0	37,574	45,719	△8,145
旅費交通費	17,934	0	17,934	20,054	△2,120
通信運搬費	7,450	0	7,450	8,038	△588
減価償却費	18,016	0	18,016	18,182	△166
印刷製本費	5,861	0	5,861	7,987	△2,126
光熱水料費	16,974	0	16,974	14,184	2,790
賃借料	88,812	0	88,812	85,059	3,753
諸謝金	95,345	0	95,345	108,762	△13,417
租税公課	10,588	0	10,588	419,862	△409,274
支払助成金	1,211,377	0	1,211,377	304,894	906,483
委託費	96,913	0	96,913	92,314	4,599
支払利息	16,059	0	16,059	24,062	△8,003
貸倒引当金繰入額	12,000	0	12,000	10,000	2,000
長期預り金繰入額	0	0	0	0	0
その他	31,654	0	31,654	36,557	△4,903

科 目	R6年度			R5年度	増減 (R6-R5)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
管理費	(0)	(88,713)	(88,713)	(89,001)	(△288)
役員報酬	0	9,333	9,333	9,512	△179
給与手当	0	24,856	24,856	24,786	70
福利厚生費	0	12,545	12,545	11,044	1,501
減価償却費	0	4,364	4,364	3,736	628
光熱水料費	0	3,566	3,566	3,468	98
役務費	0	1,333	1,333	1,333	0
賃借料	0	7,486	7,486	6,763	723
その他	0	25,230	25,230	28,359	△3,129
経常費用計	3,307,785	88,713	3,396,498	2,992,065	404,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△26,347	26,599	252	△415,635	415,887
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△26,347	26,599	252	△415,635	415,887
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	26,599	△26,599	0	0	0
当期一般正味財産増減額	252	0	252	△415,635	415,887
一般正味財産期首残高	437,669	69,422	507,091	922,726	△415,635
一般正味財産期末残高	437,921	69,422	507,343	507,091	252
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	328,546	119,678	448,224	448,224	0
指定正味財産期末残高	328,546	119,678	448,224	448,224	0
III 正味財産期末残高	766,467	189,100	955,567	955,315	252