

## 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	R 7 年度			R 6 年度	増減 (R7-R6)
	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	(55,862)	(12,145)	(68,007)	(65,496)	(2,511)
特定資産受取利息	55,862	12,145	68,007	65,496	2,511
事業収益	(1,455,001)	(50,444)	(1,505,445)	(1,613,937)	(△108,492)
割賦販売収益	1,380,952	36,528	1,417,480	1,519,024	△101,544
リース料収入	0	9,386	9,386	15,707	△6,321
長期預り金取崩し益	50,000	0	50,000	50,000	0
その他	24,049	4,530	28,579	29,206	△627
受取補助金等	(852,672)	(39,381)	(892,053)	(1,701,418)	(△809,365)
受取県補助金	703,043	39,381	742,424	1,583,671	△841,247
受取民間助成金	0	0	0	12,079	△12,079
受取補助金等振替額	49,015	0	49,015	11,960	37,055
国庫受託収益	72,553	0	72,553	62,198	10,355
県受託収益	28,061	0	28,061	31,510	△3,449
受取負担金	(9,116)	(0)	(9,116)	(12,314)	(△3,198)
受取負担金	9,116	0	9,116	12,314	△3,198
雑収益	(800)	(1,600)	(2,400)	(1,600)	(800)
雑収益	800	1,600	2,400	1,600	800
経常収益計	2,373,451	105,555	2,479,006	3,396,750	△917,744
経常費用					
事業費	(2,393,841)	(0)	(2,393,841)	(3,307,785)	(△913,944)
割賦設備販売原価	1,344,837	0	1,344,837	1,426,428	△81,591
リース設備販売原価	8,343	0	8,343	14,086	△5,743
役員報酬	7,686	0	7,686	7,637	49
給与手当	207,664	0	207,664	193,077	14,587
福利厚生費	49,238	0	49,238	37,574	11,664
旅費交通費	18,938	0	18,938	17,934	1,004
通信運搬費	9,863	0	9,863	7,450	2,413
減価償却費	17,838	0	17,838	18,016	△178
印刷製本費	5,778	0	5,778	5,861	△83
光熱水料費	18,786	0	18,786	16,974	1,812
賃借料	94,157	0	94,157	88,812	5,345
諸謝金	94,409	0	94,409	95,345	△936
租税公課	5,374	0	5,374	10,588	△5,214
支払助成金	348,044	0	348,044	1,211,377	△863,333
委託費	100,496	0	100,496	96,913	3,583
支払利息	13,227	0	13,227	16,059	△2,832
貸倒引当金繰入額	12,000	0	12,000	12,000	0
その他	37,163	0	37,163	31,654	5,509

科 目	R 7 年度			R 6 年度	増減 (R7-R6)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
管理費	(0)	(84,269)	(84,269)	(88,713)	(△4,444)
役員報酬	0	10,509	10,509	9,333	1,176
給与手当	0	33,938	33,938	30,829	3,109
福利厚生費	0	12,425	12,425	12,545	△120
減価償却費	0	3,566	3,566	4,364	△798
光熱水料費	0	3,382	3,382	3,566	△184
役務費	0	200	200	1,333	△1,133
賃借料	0	3,957	3,957	7,486	△3,529
その他	0	16,292	16,292	19,257	△2,965
経常費用計	2,393,841	84,269	2,478,110	3,396,498	△918,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,390	21,286	896	252	644
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,390	21,286	896	252	644
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	21,286	△21,286	0	0	0
当期一般正味財産増減額	896	0	896	252	644
一般正味財産期首残高	437,921	69,422	507,343	507,091	252
一般正味財産期末残高	438,817	69,422	508,239	507,343	896
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取補助金等	122,400	0	122,400	0	122,400
一般正味財産への振替額	△49,015	0	△49,015	0	△49,015
当期指定正味財産増減額	73,385	0	73,385	0	73,385
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	401,931	119,678	521,609	448,224	73,385
III 正味財産期末残高	840,748	189,100	1,029,848	955,567	74,281