

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	当年度予算額	前年度予算額	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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
②特定資産運用益	1,549	1,549	0
特定資産受取利息	1,549	1,549	0
③受託事業収益	394,652	374,228	20,424
県受託事業収益	275,000	265,490	9,510
市町受託事業収益	50,000	47,260	2,740
その他受託事業収益	0	44	△ 44
システム運用管理受託事業収益	60,440	52,222	8,218
システム登録収益	9,196	9,196	0
技術図書販売事業収益	16	16	0
④受取負担金	6,800	6,800	0
受取負担金	6,800	6,800	0
⑤雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	403,101	382,677	20,424
(2) 経常費用			
①事業費	385,349	367,051	18,298
給料手当	248,203	233,145	15,058
給料	134,364	127,415	6,949
諸手当	65,538	60,037	5,501
法定福利費	32,180	31,350	830
福利厚生費	1,018	896	122
賃金	15,103	13,447	1,656
退職給付費用	10,112	10,571	△ 459
報償費	1,120	1,565	△ 445
旅費交通費	3,366	6,565	△ 3,199
需用費	18,116	18,005	111
消耗品費	9,753	8,546	1,207
燃料費	1,809	2,469	△ 660
食糧費	423	412	11
印刷製本費	1,800	2,834	△ 1,034
光熱水費	2,023	1,825	198
修繕料	2,308	1,919	389
役務費	8,580	7,809	771
通信運搬費	2,203	2,437	△ 234
手数料	3,390	2,746	644
保険料	1,898	1,839	59
広告料	1,089	787	302
委託料	29,948	29,162	786
使用料及び賃借料	10,264	10,448	△ 184
備品購入費	7,723	2,080	5,643
負担金及び補助金	17,097	17,218	△ 121
租税公課	27,000	27,308	△ 308
減価償却費	3,820	3,175	645

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
②管理費	5,312	6,082	△ 770
給料手当	2,661	2,508	153
給料	1,357	1,338	19
諸手当	814	724	90
法定福利費	354	325	29
福利厚生費	9	8	1
賃金	127	113	14
役員報酬	234	234	0
退職給付費用	81	85	△ 4
旅費交通費	39	82	△ 43
需用費	925	787	138
消耗品費	560	554	6
燃料費	61	31	30
食糧費	163	163	0
印刷製本費	2	2	0
光熱水費	16	14	2
修繕料	123	23	100
役務費	701	678	23
通信運搬費	9	9	0
手数料	649	644	5
保険料	41	22	19
広告料	2	3	△ 1
委託料	37	44	△ 7
使用料及び賃借料	159	255	△ 96
備品購入費	77	20	57
負担金及び補助金	184	183	1
交際費	120	1,120	△ 1,000
租税公課	34	26	8
減価償却費	60	60	0
経常費用計	390,661	373,133	17,528
評価損益等調整前当期経常増減額	12,440	9,544	2,896
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,440	9,544	2,896
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,440	9,544	2,896
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,440	9,544	2,896
法人税等	6,300	5,000	1,300
当期一般正味財産増減額	6,140	4,544	1,596
一般正味財産期首残高	954,857	911,599	43,258
一般正味財産期末残高	960,997	916,143	44,854
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	100	100	0
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0
指定正味財産期末残高	50,000	50,000	0
III 正味財産期末残高	1,010,997	966,143	44,854

令和7年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業 会 計	収益事業等 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				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	100	0	0	100
基本財産受取利息	100	0	0	100
②特定資産運用益	1,549	0	0	1,549
特定資産受取利息	1,549	0	0	1,549
③受託事業収益	329,312	65,340	0	394,652
県受託事業収益	275,000	0	0	275,000
市町受託事業収益	50,000	0	0	50,000
その他受託事業収益	0	0	0	0
システム運用管理受託事業収益	4,312	56,128	0	60,440
システム登録収益	0	9,196	0	9,196
技術図書販売事業収益	0	16	0	16
④受取負担金	6,800	0	0	6,800
受取負担金	6,800	0	0	6,800
⑤雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	337,761	65,340	0	403,101
(2) 経常費用				
①事業費	358,301	27,048		385,349
給料手当	230,386	17,817		248,203
退職給付費用	9,119	993		10,112
報償費	1,120	0		1,120
旅費交通費	3,199	167		3,366
需用費	17,551	565		18,116
役務費	8,370	210		8,580
委託料	29,475	473		29,948
使用料及び賃借料	10,075	189		10,264
備品購入費	7,278	445		7,723
負担金及び補助金	16,842	255		17,097
租税公課	21,186	5,814		27,000
減価償却費	3,700	120		3,820
②管理費			5,312	5,312
給料手当			2,661	2,661
役員報酬			234	234
退職給付費用			81	81
旅費交通費			39	39
需用費			925	925
役務費			701	701
委託料			37	37
使用料及び賃借料			159	159
備品購入費			77	77
負担金及び補助金			184	184
交際費			120	120
租税公課			34	34
減価償却費			60	60
経常費用計	358,301	27,048	5,312	390,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,540	38,292	△ 5,312	12,440
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,540	38,292	△ 5,312	12,440
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 20,540	38,292	△ 5,312	12,440
他会計振替額	18,960	△ 31,992	13,032	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,580	6,300	7,720	12,440
法人税等	0	6,300	0	6,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,580	0	7,720	6,140
一般正味財産期首残高	797,765	10,038	147,054	954,857
一般正味財産期末残高	796,185	10,038	154,774	960,997
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	100	0	0	100
一般正味財産への振替額	△ 100	0	0	△ 100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000	0	0	50,000
指定正味財産期末残高	50,000	0	0	50,000
III 正味財産期末残高	846,185	10,038	154,774	1,010,997