

収支予算書(損益)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	令和7年度予算	令和6年度予算	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			
基本財産運用益	12,740,000	12,740,000	0
基本財産受取利息	12,432,000	12,432,000	0
基本財産運用益振替額	308,000	308,000	0
事業収益	130,630,000	142,866,000	△ 12,236,000
県受託事業収益	68,179,000	66,770,000	1,409,000
海外交流事業収益	1,900,000	0	1,900,000
語学講座事業収益	90,000	90,000	0
協賛金収益	120,000	120,000	0
収入印紙販売収益	45,970,000	58,529,000	△ 12,559,000
収入証紙販売収益	8,417,000	10,584,000	△ 2,167,000
旅券用写真販売収益	4,836,000	5,515,000	△ 679,000
収入印紙販売手数料収益	840,000	909,000	△ 69,000
県収入証紙販売手数料収益	278,000	349,000	△ 71,000
受取補助金等	1,248,000	1,248,000	0
海外県人会補助金	960,000	960,000	0
自治体国際化協会助成金	288,000	288,000	0
受取寄付金	1,500,000	1,200,000	300,000
受取寄付金振替額	1,500,000	1,200,000	300,000
雑収益	283,000	50,000	233,000
受取利息	9,000	0	9,000
雑収益	274,000	50,000	224,000
経常収益計	146,401,000	158,104,000	△ 11,703,000
(2) 経常費用			
事業費	146,749,139	158,516,816	△ 11,767,677
役員報酬	4,455,792	4,455,792	0
給料手当	13,973,666	16,077,508	△ 2,103,842
賃金	37,214,678	34,798,755	2,415,923
退職給付費用	407,332	348,256	59,076
福利厚生費	9,983,425	9,466,826	516,599
会議費	37,000	38,000	△ 1,000
交流会費	617,000	471,000	146,000
旅費交通費	2,030,000	1,776,000	254,000
通信運搬費	1,276,248	1,291,072	△ 14,824
減価償却費	934,073	1,025,845	△ 91,772
消耗什器備品費	178,164	75,000	103,164
消耗品費	1,591,073	1,356,200	234,873
印刷製本費	765,588	850,332	△ 84,744
燃料費	47,365	49,157	△ 1,792
修繕費	55,000	50,000	5,000
賃借料	2,922,251	1,744,949	1,177,302
保険料	198,484	206,124	△ 7,640
諸謝金	1,540,000	1,309,000	231,000
支払負担金	2,378,000	2,078,000	300,000
支払助成金	1,150,000	1,150,000	0
委託費	4,125,000	4,016,000	109,000
手数料	166,000	165,000	1,000
租税公課	6,316,000	6,605,000	△ 289,000
収入印紙購入費	45,970,000	58,529,000	△ 12,559,000
県収入証紙購入費	8,417,000	10,584,000	△ 2,167,000

収支予算書(損益)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	令和7年度予算	令和6年度予算	増減
管理費	5,938,748	7,000,174	△ 1,061,426
役員報酬	1,560,208	1,560,208	0
給料手当	1,498,334	2,222,492	△ 724,158
賃金	483,322	628,245	△ 144,923
退職給付費用	118,668	9,744	108,924
福利厚生費	738,575	791,174	△ 52,599
会議費	20,000	20,000	0
交流会費	10,000	10,000	0
旅費交通費	185,000	185,000	0
通信運搬費	88,752	90,928	△ 2,176
減価償却費	75,814	59,145	16,669
消耗什器備品費	17,836	297,000	△ 279,164
消耗品費	17,927	19,800	△ 1,873
印刷製本費	48,412	52,668	△ 4,256
燃料費	15,635	13,843	1,792
修繕費	0	0	0
賃借料	223,749	190,051	33,698
保険料	29,516	26,876	2,640
諸謝金	594,000	330,000	264,000
支払負担金	82,000	82,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	23,000	315,000	△ 292,000
手数料	107,000	95,000	12,000
租税公課	1,000	1,000	0
経常費用計	152,687,887	165,516,990	△ 12,829,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,286,887	△ 7,412,990	1,126,103
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,286,887	△ 7,412,990	1,126,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,286,887	△ 7,412,990	1,126,103
一般正味財産期首残高	47,502,646	47,319,835	182,811
一般正味財産期末残高	41,215,759	39,906,845	1,308,914
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益(指定)	308,000	308,000	0
基本財産運用益(指定)	308,000	308,000	0
受取寄付金(指定)	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金(指定)	0	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,808,000	△ 1,508,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,808,000	△ 1,508,000	△ 300,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	8,800,000	△ 10,300,000
指定正味財産期首残高	1,035,764,722	1,026,664,722	9,100,000
指定正味財産期末残高	1,034,264,722	1,035,464,722	△ 1,200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,075,480,481	1,075,371,567	108,914

収支予算書内訳書(損益)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	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					
基本財産運用益	6,937,000	0	5,803,000		12,740,000
基本財産受取利息	6,737,000	0	5,695,000		12,432,000
基本財産運用益振替額	200,000		108,000		308,000
基本財産受取配当金	0	0	0		0
事業収益	70,289,000	60,341,000	0		130,630,000
県受託事業収益	68,179,000	0	0		68,179,000
海外交流事業収益	1,900,000	0	0		1,900,000
語学講座事業収益	90,000	0	0		90,000
協賛金収益	120,000	0	0		120,000
収入印紙販売収益	0	45,970,000	0		45,970,000
収入証紙販売収益	0	8,417,000	0		8,417,000
旅券用写真販売収益	0	4,836,000	0		4,836,000
収入印紙販売手数料収益	0	840,000	0		840,000
県収入証紙販売手数料収益	0	278,000	0		278,000
受取補助金等	1,248,000	0	0		1,248,000
海外県人会補助金	960,000	0	0		960,000
自治体国際化協会助成金	288,000	0	0		288,000
受取寄付金	1,500,000	0	0		1,500,000
受取寄付金振替額	1,500,000	0	0		1,500,000
雑収益	282,000	1,000	0		283,000
受取利息	8,000	1,000	0		9,000
雑収益	274,000	0	0		274,000
経常収益計	80,256,000	60,342,000	5,803,000		146,401,000
(2) 経常費用					
事業費	88,223,735	58,525,404			146,749,139
役員報酬	4,455,792	0			4,455,792
給料手当	13,104,200	869,466			13,973,666
賃金	36,404,664	810,014			37,214,678
退職給付費用	368,415	38,917			407,332
福利厚生費	9,672,710	310,715			9,983,425
会議費	37,000	0			37,000
交流会費	617,000	0			617,000
旅費交通費	2,030,000	0			2,030,000
通信運搬費	1,271,352	4,896			1,276,248
減価償却費	831,917	102,156			934,073
消耗什器備品費	174,636	3,528			178,164
消耗品費	1,271,527	319,546			1,591,073
印刷製本費	756,012	9,576			765,588
燃料費	47,365	0			47,365
修繕費	0	55,000			55,000
賃借料	2,248,661	673,590			2,922,251
保険料	195,484	3,000			198,484
諸謝金	1,540,000	0			1,540,000
支払負担金	2,378,000	0			2,378,000
支払助成金	1,150,000	0			1,150,000
委託費	4,125,000	0			4,125,000
手数料	163,000	3,000			166,000
租税公課	5,381,000	935,000			6,316,000
収入印紙購入費	0	45,970,000			45,970,000
県収入証紙購入費	0	8,417,000			8,417,000

収支予算書内訳書(損益)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費			5,938,748		5,938,748
役員報酬			1,560,208		1,560,208
給料手当			1,498,334		1,498,334
賃金			483,322		483,322
退職給付費用			118,668		118,668
福利厚生費			738,575		738,575
会議費			20,000		20,000
交流会費			10,000		10,000
旅費交通費			185,000		185,000
通信運搬費			88,752		88,752
減価償却費			75,814		75,814
消耗什器備品費			17,836		17,836
消耗品費			17,927		17,927
印刷製本費			48,412		48,412
燃料費			15,635		15,635
修繕費			0		0
賃借料			223,749		223,749
保険料			29,516		29,516
諸謝金			594,000		594,000
支払負担金			82,000		82,000
支払助成金			0		0
委託費			23,000		23,000
手数料			107,000		107,000
租税公課			1,000		1,000
経常費用計	88,223,735	58,525,404	5,938,748		152,687,887
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,967,735	1,816,596	△ 135,748		△ 6,286,887
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 7,967,735	1,816,596	△ 135,748		△ 6,286,887
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,967,735	1,816,596	△ 135,748		△ 6,286,887
一般正味財産期首残高	△ 8,268,138	9,532,161	46,238,623		47,502,646
一般正味財産期末残高	△ 16,235,873	11,348,757	46,102,875		41,215,759
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益(指定)	200,000	0	108,000		308,000
基本財産運用益(指定)	200,000	0	108,000		308,000
受取寄付金(指定)	0	0	0		0
受取寄付金(指定)	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 1,700,000	0	△ 108,000		△ 1,808,000
一般正味財産への振替額	△ 1,700,000	0	△ 108,000		△ 1,808,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,500,000	0	0		△ 1,500,000
指定正味財産期首残高	562,847,120	0	472,917,602		1,035,764,722
指定正味財産期末残高	561,347,120	0	472,917,602		1,034,264,722
Ⅲ 正味財産期末残高	545,111,247	11,348,757	519,020,477		1,075,480,481

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無:なし

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資等(除却又は売却を含む)の有無:なし