

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース) (案)

(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位 : 円)

科 目	7年度予算額	6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	5,300,000	4,500,000	800,000	
受取会費	28,950,000	28,000,000	950,000	
事業収益	11,920,000	7,377,000	4,543,000	
誘客事業収益	1,750,000	200,000	1,550,000	
広報事業収益	2,720,000	2,382,000	338,000	
来訪者支援事業収益	1,650,000	1,695,000	△ 45,000	
事業者支援・人材開発事業収益	200,000	100,000	100,000	
民間連携推進事業収益	5,600,000	3,000,000	2,600,000	
受取補助金等	705,936,000	647,972,000	57,964,000	
受取補助金	701,076,000	646,945,000	54,131,000	
受取補助金振替額	4,860,000	1,027,000	3,833,000	
雑収益	6,930,000	4,200,000	2,730,000	
経常収益計	759,036,000	692,049,000	66,987,000	
(2) 経常費用				
事業費	683,469,000	623,876,000	59,593,000	
給料手当	179,332,000	173,992,000	5,340,000	
賞与引当金繰入	10,669,000	9,575,000	1,094,000	
退職給付費用	6,203,000	5,917,000	286,000	
法定福利費	24,756,000	27,220,000	△ 2,464,000	
福利厚生費	458,000	427,000	31,000	
会議費	1,080,000	1,520,000	△ 440,000	
旅費交通費	20,630,000	15,990,000	4,640,000	
通信運搬費	4,068,000	3,634,000	434,000	
減価償却費	3,174,000	1,690,000	1,484,000	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	4,071,000	2,920,000	1,151,000	
修繕費	250,000	250,000	0	
図書教育費	925,000	483,000	442,000	
印刷製本費	4,568,000	1,184,000	3,384,000	
渉外費	210,000	130,000	80,000	
光熱水費	1,746,000	2,132,000	△ 386,000	
賃借料	18,330,000	18,248,000	82,000	
保険料	220,000	370,000	△ 150,000	
諸謝金	350,000	350,000	0	
租税公課	205,000	173,000	32,000	
支払負担金	14,407,000	24,200,000	△ 9,793,000	
支払助成金	22,500,000	19,450,000	3,050,000	
委託費	348,074,000	313,348,000	34,726,000	
取材費	180,000	100,000	80,000	
支払手数料	433,000	433,000	0	
情報通信利用料	16,490,000	0	16,490,000	
雑費	40,000	40,000	0	

科 目	7年度予算額	6年度予算額	増減	備考
管理費	73,311,000	63,063,000	10,248,000	
役員報酬	9,650,000	7,896,000	1,754,000	
給料手当	19,387,000	19,332,000	55,000	
賞与引当金繰入	1,012,000	1,025,000	△ 13,000	
退職給付費用	589,000	633,000	△ 44,000	
法定福利費	2,676,000	1,025,000	1,651,000	
福利厚生費	50,000	55,000	△ 5,000	
会議費	5,783,000	5,130,000	653,000	
旅費交通費	157,000	80,000	77,000	
通信運搬費	200,000	227,000	△ 27,000	
減価償却費	2,453,000	50,000	2,403,000	
消耗什器備品費	400,000	300,000	100,000	
消耗品費	378,000	191,000	187,000	
修繕費	110,000	100,000	10,000	
図書教育費	221,000	176,000	45,000	
印刷製本費	811,000	596,000	215,000	
渉外費	900,000	131,000	769,000	
光熱水費	39,000	55,000	△ 16,000	
賃借料	1,916,000	1,870,000	46,000	
保険料	193,000	185,000	8,000	
支払報酬	3,400,000	0	3,400,000	
諸謝金	0	3,339,000	△ 3,339,000	
租税公課	545,000	400,000	145,000	
支払負担金	14,300,000	18,400,000	△ 4,100,000	
委託費	1,885,000	1,533,000	352,000	
支払手数料	390,000	310,000	80,000	
支払利息	0	4,000	△ 4,000	
情報通信利用料	5,846,000	0	5,846,000	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	756,780,000	686,939,000	69,841,000	
当期経常増減額	2,256,000	5,110,000	△ 2,854,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 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	
当期一般正味財産増減額	2,256,000	5,110,000	△ 2,854,000	
一般正味財産期首残高	22,235,000	17,125,351	5,109,649	
一般正味財産期末残高	24,491,000	22,235,351	2,255,649	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 4,860,000	△ 1,027,000	△ 3,833,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,860,000	△ 1,027,000	△ 3,833,000	
指定正味財産期首残高	982,979,000	984,005,679	△ 1,026,679	
指定正味財産期末残高	978,119,000	982,978,679	△ 4,859,679	
III 正味財産期末残高	1,002,610,000	1,005,214,030	△ 2,604,030	

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書 (案)
(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1						小計		
	誘客	広報	来訪者支援	事業者支援・ 人材開発	民間連携推進	共通			
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	0	0	0	0	0	1,855,000	1,855,000	3,445,000	5,300,000
受取会費	0	0	0	0	0	10,132,000	10,132,000	18,818,000	28,950,000
事業収益	1,750,000	2,720,000	1,650,000	200,000	5,600,000	0	11,920,000	0	11,920,000
誘客事業収益	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
広報事業収益	0	2,720,000	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000
来訪者支援事業収益	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
民間連携推進事業収益	0	0	0	0	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000
受取補助金等	261,842,000	66,463,000	39,827,000	77,792,000	206,064,000	0	651,988,000	53,948,000	705,936,000
受取補助金	261,842,000	66,463,000	37,251,000	77,792,000	206,064,000	0	649,412,000	51,664,000	701,076,000
受取補助金振替額		0	2,576,000	0	0	0	2,576,000	2,284,000	4,860,000
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	2,425,000	2,425,000	4,505,000	6,930,000
経常収益計	263,592,000	69,183,000	41,477,000	77,992,000	211,664,000	14,412,000	678,320,000	80,716,000	759,036,000
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	9,650,000	9,650,000
給料手当	71,733,000	18,418,000	10,178,000	21,568,000	57,435,000	0	179,332,000	19,387,000	198,719,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,906,000	1,032,000	623,000	1,363,000	2,745,000	0	10,669,000	1,012,000	11,681,000
退職給付費用	2,853,000	600,000	362,000	792,000	1,596,000	0	6,203,000	589,000	6,792,000
法定福利費	9,903,000	2,542,000	1,405,000	2,977,000	7,929,000	0	24,756,000	2,676,000	27,432,000
福利厚生費	183,000	47,000	26,000	55,000	147,000	0	458,000	50,000	508,000
会議費	950,000	0	0	0	130,000	0	1,080,000	5,783,000	6,863,000
旅費交通費	17,830,000	20,000	150,000	930,000	1,700,000	0	20,630,000	157,000	20,787,000
通信運搬費	1,091,000	192,000	1,480,000	170,000	1,135,000	0	4,068,000	200,000	4,268,000
減価償却費	0	0	2,576,000	0	598,000	0	3,174,000	2,453,000	5,627,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	0	0	100,000	400,000	500,000
消耗品費	1,531,000	239,000	401,000	223,000	1,677,000	0	4,071,000	378,000	4,449,000
修繕費	0	0	250,000	0	0	0	250,000	110,000	360,000
図書教育費	702,000	46,000	20,000	41,000	116,000	0	925,000	221,000	1,146,000
印刷製本費	1,000,000	20,000	2,518,000	0	1,030,000	0	4,568,000	811,000	5,379,000
渉外費	210,000	0	0	0	0	0	210,000	900,000	1,110,000
光熱水費	111,000	36,000	1,466,000	33,000	100,000	0	1,746,000	39,000	1,785,000
賃借料	6,366,000	1,789,000	827,000	2,424,000	6,924,000	0	18,330,000	1,916,000	20,246,000
保険料	220,000	0	0	0	0	0	220,000	193,000	413,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000
諸謝金	200,000	0	0	0	150,000	0	350,000	0	350,000
租税公課	75,000	5,000	30,000	5,000	90,000	0	205,000	545,000	750,000
支払負担金	7,227,000	0	0	4,090,000	3,090,000	0	14,407,000	14,300,000	28,707,000
支払助成金	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000	0	22,500,000
委託費	144,776,000	22,677,000	26,080,000	23,083,000	131,458,000	0	348,074,000	1,885,000	349,959,000
取材費	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払手数料	115,000	30,000	60,000	25,000	203,000	0	433,000	390,000	823,000
情報通信利用料	240,000	4,350,000	900,000	0	11,000,000	0	16,490,000	5,846,000	22,336,000
雑費	0	0	40,000	0	0	0	40,000	20,000	60,000
経常費用計	294,722,000	52,223,000	49,492,000	57,779,000	229,253,000	0	683,469,000	73,311,000	756,780,000
当期経常増減額	△ 31,130,000	16,960,000	△ 8,015,000	20,213,000	△ 17,589,000	14,412,000	△ 5,149,000	7,405,000	2,256,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,130,000	16,960,000	△ 8,015,000	20,213,000	△ 17,589,000	14,412,000	△ 5,149,000	7,405,000	2,256,000
一般正味財産期首残高									22,235,000
一般正味財産期末残高									24,491,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									0
一般正味財産への振替額									△ 4,860,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,860,000
指定正味財産期首残高									982,979,000
指定正味財産期末残高									978,119,000
III 正味財産期末残高									1,002,610,000