

2025年度 収 支 予 算 書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算 (b)	増 減 (a-b)	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	31	32	△1	
特定資産運用益	34,678	35,849	△1,171	
補助金収入	428,768	392,667	36,101	
会費収入	17,161	17,086	75	
損料・利息・配当	32,827	33,064	△237	
リース料	47,920	39,142	8,778	
受託料	154,713	236,666	△81,953	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	540,000	540,000	0	
その他事業収入	231	595	△364	
経常収益計	1,256,335	1,295,107	△38,772	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	16,190	16,190	0	
給料・手当	217,801	211,365	6,436	
福利厚生費	36,188	35,532	656	
退職給付引当金繰入	16,363	17,960	△1,597	
補助金交付	141,800	122,845	18,955	
報酬	111,952	140,335	△28,383	
賃金	6,160	10,475	△4,315	
旅費	22,793	45,891	△23,098	
需用費	5,917	7,387	△1,470	
役務費	10,519	7,654	2,865	
委託料	990	550	440	
使用料・賃借料	15,276	23,756	△8,480	
負担金	23,545	24,219	△674	
公租公課	420	420	0	
損害保険料	995	1,653	△658	
雑費	100	100	0	
支払利息	2,597	2,773	△176	
リース固定資産税	1,782	1,877	△95	
リース減価償却費	39,880	32,865	7,015	
貸倒引当金繰入	6,669	5,225	1,444	
割賦設備原価	540,000	540,000	0	
事業費計	1,217,937	1,249,072	△31,135	
② 管理費				
役員報酬	6,710	6,710	0	
給料・手当	5,233	2,476	2,757	
福利厚生費	10,670	4,071	6,599	
賞与引当金繰入	17,328	15,912	1,416	
共済年金引当金繰入	915	752	163	
報酬	5,500	2,736	2,764	
報償費	100	100	0	
賃金	4,379	4,119	260	
旅費	2,000	2,000	0	
需用費	5,666	6,630	△964	
役務費	3,588	4,500	△912	
委託料	500	0	500	
使用料・賃借料	14,189	14,734	△545	
備品購入費	500	500	0	
負担金	14,380	11,800	2,580	
公租公課	3,565	3,310	255	
損害保険料	335	50	285	
雑費	800	800	0	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	7,000	6,000	1,000	
減価償却費	3,646	2,377	1,269	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	370	370	0	
管理費計	107,774	90,347	17,427	
経常費用計	1,325,711	1,339,419	△13,708	
当期経常増減額	△69,376	△44,312	△25,064	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事業準備金戻入	22,608	22,851	△243	
賞与引当金戻入	17,361	16,733	628	
交付補助金精算	0	12,186	△12,186	
他会計受入	13,294	7,333	5,961	
経常外収益計	53,263	59,103	△5,840	
(2) 経常外費用				
事業準備金繰入	1,970	1,970	0	
他会計繰入	13,294	7,383	5,911	
経常外費用計	15,264	9,353	5,911	
当期経常外増減額	37,999	49,750	△11,751	
当期一般正味財産増減額	△31,377	5,438	△36,815	
一般正味財産期首残高	241,625	235,644	5,981	
一般正味財産期末残高	210,248	241,082	△30,834	
II 指定正味財産増減の部				
事業原資準備金	△20,638	△20,421	△217	
当期指定正味財産増減額	△20,638	△20,421	△217	
指定正味財産期首残高	66,243	76,717	△10,474	
指定正味財産期末残高	45,605	56,296	△10,691	
III 基金増減の部				
預り補助金振替額	0	△74,500	74,500	
基金返還額	0	△400,864	400,864	
当期基金増減額	0	△475,364	475,364	
期首基金残高	0	475,364	△475,364	
期末基金残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	255,853	297,378	△41,525	

2025年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算 (b)	増 減 (a-b)	備考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	74,500	△74,500	
特定事業基金資産取崩収入	0	74,500	△74,500	
貸与設備償還金	439,429	450,000	△10,571	
貸与設備保証金	27,000	22,500	4,500	
リース設備償還金	39,880	32,753	7,127	
貸付金償還金	7,512	7,512	0	
その他投資収入	20,258	19,770	488	
貸与設備保証金積立金資産取崩収入	20,258	19,770	488	
投資活動収入計	534,079	607,035	△72,956	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	34,258	0	34,258	
事業原資準備金資産取得支出	34,258	0	34,258	
貸与設備購入費	540,000	450,000	90,000	
貸与設備保証金返済金	20,258	19,770	488	
リース設備購入費	60,000	150,000	△90,000	
その他投資支出	33,799	149,617	△115,818	
貸与設備保証金積立資産取得支出	20,258	19,770	488	
償還引当積立金資産取得支出	13,541	129,847	△116,306	
投資活動支出計	688,315	769,387	△81,072	
投資活動収支差額	△154,236	△162,352	8,116	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	600,000	600,000	0	
道借入金収入	600,000	600,000	0	
その他財務収入	1,549,449	761,933	787,516	
預り補助金	1,549,449	761,933	787,516	
財務活動収入計	2,149,449	1,361,933	787,516	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	480,022	363,148	116,874	
道借入金返済	480,022	363,148	116,874	
その他財務支出	1,515,191	836,433	678,758	
交付補助金	1,515,191	836,433	678,758	
財務活動支出計	1,995,213	1,199,581	795,632	
財務活動収支差額	154,236	162,352	△8,116	