

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：円)

科 目	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			
基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
受取会費	628,000	642,000	△ 14,000
賛助会員受取会費	628,000	642,000	△ 14,000
受託事業収益	2,909,000	2,446,500	462,500
受託事業収益	2,909,000	2,446,500	462,500
受取補助金等	18,000,000	18,000,000	0
生活衛生関係営業対策事業費補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	2,900	30	2,870
受取利息	2,900	30	2,870
経常収益計	21,900,000	21,448,630	451,370
(2) 経常費用			
事業費	20,609,000	20,138,600	470,400
職員給与	9,256,800	9,256,800	0
扶養手当	156,000	156,000	0
地域手当	217,584	217,584	0
通勤手当	300,240	239,040	61,200
期末手当	1,556,328	1,494,076	62,252
勤勉手当	1,307,316	1,245,064	62,252
超過勤務手当	110,672	84,276	26,396
福利厚生費	1,696,746	1,753,172	△ 56,426
指導員活動費	140,000	150,000	△ 10,000
旅費交通費	200,000	293,000	△ 93,000
通信運搬費	644,540	665,400	△ 20,860
消耗品費	285,578	263,924	21,654
印刷製本費	732,145	718,800	13,345
光熱水料費	192,000	240,000	△ 48,000
借料及び損料	750,930	568,680	182,250
賃借料	1,057,356	1,057,344	12
会議費	73,000	77,780	△ 4,780
保険料	17,000	16,220	780
諸謝金	1,228,000	1,168,600	59,400
支払負担金	513,000	90,000	423,000
雑役務費	112,800	380,840	△ 268,040
雑費	60,965	2,000	58,965

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	1,291,000	1,310,030	△ 19,030
管理職手当	216,000	216,000	0
特別勤務手当	12,000	12,000	0
通勤手当	24,000	24,000	0
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	375,000	395,664	△ 20,664
旅費交通費	112,000	100,000	12,000
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	30,000	30,000	0
減価償却費	4,418		4,418
消耗品費	7,582	7,866	△ 284
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	52,000	70,000	△ 18,000
借料及び損料	37,000	7,000	30,000
賃借料	265,000	288,000	△ 23,000
会議費	11,000	11,000	0
諸謝金	36,000	40,000	△ 4,000
支払負担金	3,000	2,500	500
雑役務費	5,000	6,000	△ 1,000
雑費	4,000	3,000	1,000
經常費用計	21,900,000	21,448,630	451,370
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,466,172	11,368,712	97,460
一般正味財産期末残高	11,466,172	11,368,712	97,460
II 指定正味財産増減の部			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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,466,172	16,368,712	97,460