

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:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
②事業収益	750,000,000	840,000,000	△ 90,000,000	
製品試験受託収益	750,000,000	840,000,000	△ 90,000,000	
③受取補助金等	53,115,624	69,220,352	△ 16,104,728	
受取地方公共団体補助金振替額	3,004,845	8,550,970	△ 5,546,125	
受取国庫補助金振替額	50,110,779	60,669,382	△ 10,558,603	
④雑収益	85,160	452,000	△ 366,840	
受取利息	37,160	4,000	33,160	
雑収入	48,000	448,000	△ 400,000	
 経常収益計	803,201,184	909,672,752	△ 106,471,568	
(2) 経常費用				
①事業費	662,054,394	629,263,027	32,791,367	
役員報酬	28,399,990	24,849,990	3,550,000	
給料手当	149,563,596	130,191,083	19,372,513	
賞与引当金繰入額	13,484,155	13,358,564	125,591	
福利厚生費	28,028,052	25,284,693	2,743,359	
退職手当引当金繰入額	9,804,006	7,193,260	2,610,746	
会議費	108,242	672,000	△ 563,758	
交際費	1,489,000	3,108,000	△ 1,619,000	
旅費交通費	2,547,837	3,316,413	△ 768,576	
通信運搬費	1,777,675	1,816,837	△ 39,162	
減価償却費	169,707,205	184,603,304	△ 14,896,099	
消耗品費	96,248,000	93,555,622	2,692,378	
光熱水料費	87,967,176	56,494,463	31,472,713	
賃借料	1,455,530	7,319,201	△ 5,863,671	
保険料	1,541,000	1,499,862	41,138	
租税公課	190,550	216,344	△ 25,794	
委託料	66,669,000	70,852,559	△ 4,183,559	
諸会費	170,000	170,000	0	
広告宣伝費	196,100	202,700	△ 6,600	
修繕費	1,082,598	1,355,090	△ 272,492	
教育訓練費	882,000	2,438,030	△ 1,556,030	
支払手数料	393,800	341,300	52,500	
雑費	348,882	423,712	△ 74,830	
②管理費	97,747,625	113,124,701	△ 15,377,076	
役員報酬	7,599,998	6,649,998	950,000	
給料手当	16,934,883	16,679,535	255,348	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	3,542,113	3,527,011	15,102	
役員退職慰労引当金繰入額	2,424,242	2,969,696	△ 545,454	
賞与引当金繰入額	1,512,808	1,884,605	△ 371,797	
退職手当引当金繰入額	1,429,456	611,444	818,012	
会議費	135,708	351,040	△ 215,332	
旅費交通費	233,088	255,980	△ 22,892	
通信運搬費	328,853	360,357	△ 31,504	
消耗品費	1,369,000	1,845,424	△ 476,424	
修繕費	53,394	116,655	△ 63,261	
光熱水料費	10,033,308	7,331,510	2,701,798	
賃借料	191,532	175,571	15,961	
保険料	707,177	707,990	△ 813	
租税公課	32,068,050	50,483,800	△ 18,415,750	
委託料	18,777,000	17,461,081	1,315,919	
諸会費	124,000	124,000	0	
支払手数料	47,184	45,210	1,974	
支払利息	0	1,308,444	△ 1,308,444	
雑費	235,831	235,350	481	
経常費用計	759,802,019	742,387,728	17,414,291	
当期経常増減額	43,399,165	167,285,024	△ 123,885,859	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	43,399,165	167,285,024	△ 123,885,859	
一般正味財産期首残高	1,089,197,595	921,912,571	167,285,024	
一般正味財産期末残高	1,132,596,760	1,089,197,595	43,399,165	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
②受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③基本財産運用益	400	400	0	
基本財産受取利息	400	400	0	
④一般正味財産への振替額	△ 53,116,024	△ 69,220,752	16,104,728	
一般正味財産への振替額	△ 53,116,024	△ 69,220,752	16,104,728	
当期指定正味財産増減額	△ 53,115,624	△ 69,220,352	16,104,728	
指定正味財産期首残高	1,237,122,247	1,306,342,599	△ 69,220,352	
指定正味財産期末残高	1,184,006,623	1,237,122,247	△ 53,115,624	
III. 正味財産期末残高	2,316,603,383	2,326,319,842	△ 9,716,459	