

収支予算書

2025年 4月 1日から2026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	2,568,000	329,000	2,239,000
基本財産受取利息	2,568,000	329,000	2,239,000
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
事業収益	55,176,000	44,554,000	10,622,000
佐賀県委託金収益	55,176,000	44,554,000	10,622,000
受取補助金等	39,505,000	34,294,000	5,211,000
受取佐賀県補助金	37,405,000	31,864,000	5,541,000
受取民間補助金	2,100,000	2,430,000	▲ 330,000
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	97,949,000	79,877,000	18,072,000
(2) 経常費用			0
事業費	87,544,931	74,136,935	13,407,996
給料手当	36,643,536	32,104,081	4,539,455
諸手当	15,868,664	12,890,758	2,977,906
臨時雇賃金	2,200,000	3,960,000	▲ 1,760,000
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	8,796,250	7,697,046	1,099,204
旅費交通費	1,737,344	1,527,275	210,069
通信運搬費	989,636	1,216,463	▲ 226,827
消耗品費	1,786,548	1,977,470	▲ 190,922
印刷製本費	2,631,000	649,000	1,982,000
燃料費	35,142	35,143	▲ 1
光熱水料費	87,857	87,857	0
使用料・賃借料	1,557,567	913,125	644,442
保険料	663,038	446,958	216,080
報償費	4,827,404	3,731,006	1,096,398
支払負担金	119,100	119,100	0
支払助成金	1,553,240	1,053,240	500,000
手数料	377,930	334,930	43,000
委託費	4,330,529	3,022,929	1,307,600
広告費	330,000	330,000	0
租税公課	2,516,846	1,794,554	722,292
雑費	337,300	90,000	247,300
管理費	12,701,135	10,259,923	2,441,212
給料手当	6,092,064	5,452,319	639,745
諸手当	2,559,481	2,179,131	380,350
退職給付費用	24,000	24,000	0
福利厚生費	1,430,496	1,289,129	141,367
旅費交通費	1,035,900	364,700	671,200
通信運搬費	39,321	39,319	2
消耗品費	89,172	89,170	2
印刷製本費	200,100	200,100	0
燃料費	4,858	4,857	1
光熱水料費	12,143	12,143	0
使用料・賃借料	166,358	76,500	89,858
保険料	33,102	54,555	▲ 21,453
支払負担金	130,000	120,000	10,000
手数料	882,000	354,000	528,000
租税公課	2,140	0	2,140
経常費用計	100,246,066	84,396,858	15,849,208
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,297,066	▲ 4,519,858	2,222,792
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,297,066	▲ 4,519,858	2,222,792
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	▲ 2,297,066	▲ 4,519,858	2,222,792
一般正味財産期首残高	7,213,000	7,213,000	0
一般正味財産期末残高	4,915,934	2,693,142	2,222,792
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	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	333,753,784	333,753,784	0
指定正味財産期末残高	333,753,784	333,753,784	0
III 正味財産期末残高	338,669,718	336,446,926	2,222,792