

令和7年度収支予算（正味財産増減ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	合計
	継1 ノウハウ開発 提供事業	継2 人材育成 研修事業	継3 健康づくり 支援事業	継4 情報交流・ 広報啓発事業	小計	他1 資格取得 研修事業	他2 受託事業	小計		
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	0	0	0	536	536
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	65,696	65,696
安全衛生推進事業積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	65,696	65,696
事業収益	0	0	0	0	0	4,600	67,211	71,811	0	71,811
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	67,211	67,211	0	67,211
研修事業負担金収益	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600	0	4,600
受取補助金等	10,482	89,103	21,786	36,000	157,371	19,350	0	19,350	0	176,721
(財)全国市町村振興協会	10,482	2,008	7,160	0	19,650	19,350	0	19,350	0	39,000
地方公務員災害補償基金	0	87,095	14,626	36,000	137,721	0	0	0	0	137,721
安全衛生推進事業積立資産取崩									74,000	74,000
安全衛生推進事業積立資産取崩									74,000	74,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,390	10,390
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,390	10,390
経常収益計	10,482	89,103	21,786	36,000	157,371	23,950	67,211	91,161	150,622	399,154
(2) 経常費用										
役員報酬	944	4,246	2,359	2,359	9,908	1,415	1,887	3,302	9,710	22,920
職員給与費	4,820	36,858	12,470	13,533	67,681	8,335	28,833	37,168	17,460	122,309
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,571	3,571
法定福利費	1,423	5,009	2,949	3,679	13,060	1,670	2,846	4,516	3,470	21,046
一般福利費	102	398	204	264	968	133	204	337	344	1,649
講師等謝金	0	18,953	2,270	1,215	22,438	4,803	1,120	5,923	0	28,361
講師等旅費交通費	0	7,816	1,627	0	9,443	315	2,978	3,293	0	12,736
役職員旅費交通費	0	6,391	1,190	4,627	12,208	1,579	600	2,179	600	14,987
会場借り上げ料	0	6,884	1,545	0	8,429	8,635	770	9,405	0	17,834
委託費	9,847	5,652	4,037	30,250	49,786	1,188	25,219	26,407	4,750	80,943
会議費	0	210	91	0	301	186	5	191	100	592
通信運搬費	771	781	1,951	1,425	4,928	860	1,277	2,137	550	7,615
消耗品費	250	1,624	470	910	3,254	296	635	931	900	5,085
印刷製本費	182	2,517	1,814	576	5,089	1,877	3,312	5,189	80	10,358
諸謝金	123	345	230	322	1,020	115	245	360	460	1,840
賃借料	30	84	56	79	249	28	60	88	113	450
負担金	40	112	75	105	332	37	80	117	150	599
事務所等賃借料	1,813	5,100	3,400	4,760	15,073	1,700	3,627	5,327	6,800	27,200
水道光熱費	43	120	80	112	355	40	85	125	160	640
諸雑費	93	262	175	245	775	87	187	274	411	1,460
公租公課	4	0	1	0	5	1	0	1	12,000	12,006
支払利息	16	45	30	42	133	15	32	47	60	240
減価償却費	244	685	457	639	2,025	228	487	715	913	3,653
経常費用計	20,745	104,092	37,481	65,142	227,460	33,543	74,489	108,032	62,602	398,094
当期経常増減額	△ 10,263	△ 14,989	△ 15,695	△ 29,142	△ 70,089	△ 9,593	△ 7,278	△ 16,871	88,020	1,060
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,263	△ 14,989	△ 15,695	△ 29,142	△ 70,089	△ 9,593	△ 7,278	△ 16,871	88,020	1,060
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	36,706	36,706
一般正味財産期末残高	△ 10,263	△ 14,989	△ 15,695	△ 29,142	△ 70,089	△ 9,593	△ 7,278	△ 16,871	124,726	37,766
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	536	536
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	63,170	63,170
安全衛生推進事業積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	63,170	63,170
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 140,232	△ 140,232
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,526	△ 76,526
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	4,838,560	4,838,560
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	4,762,034	4,762,034
III 正味財産期末残高	△ 10,263	△ 14,989	△ 15,695	△ 29,142	△ 70,089	△ 9,593	△ 7,278	△ 16,871	4,886,760	4,799,800