

# 令和7年度収支予算書

(正味財産増減計算方式)

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	当年度予算額	前年度予算額 (令和6年度)	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	469,000	244,000	225,000	
基本財産受取利息	469,000	244,000	225,000	
2 特定資産運用益	7,620,000	8,070,000	△ 450,000	
特定資産受取利息	7,620,000	8,070,000	△ 450,000	
3 受取補助金等	137,171,000	143,652,000	△ 6,481,000	
受取地方公共団体補助金	137,171,000	143,652,000	△ 6,481,000	栃木県 88,973,000 宇都宮市 48,198,000
4 雑収益	2,000	2,000	0	
受 取 利 息	1,000	1,000	0	
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	145,262,000	151,968,000	△ 6,706,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	135,315,000	141,580,000	△ 6,265,000	
給 料 手 当	12,123,000	13,701,000	△ 1,578,000	
福利厚生費	1,983,000	2,202,000	△ 219,000	
旅費交通費	85,000	83,000	2,000	
通信運搬費	152,000	191,000	△ 39,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消 耗 品 費	449,000	431,000	18,000	
修 繕 費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃 料 費	130,000	129,000	1,000	
賃 借 料	21,000	143,000	△ 122,000	
保 険 料	70,000	67,000	3,000	
諸 謝 金	132,000	132,000	0	
委 託 費	119,944,000	124,281,000	△ 4,337,000	
支払手数料	76,000	70,000	6,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費	3,619,000	4,198,000	△ 579,000	
役員報酬	292,000	292,000	0	
給料手当	1,732,000	1,957,000	△ 225,000	
福利厚生費	283,000	315,000	△ 32,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	19,000	20,000	△ 1,000	
減価償却費	78,000	411,000	△ 333,000	
消耗品費	228,000	225,000	3,000	
光熱水料費	360,000	288,000	72,000	
賃借料	33,000	95,000	△ 62,000	
保険料	1,000	1,000	0	
委託費	440,000	440,000	0	
租税公課	91,000	91,000	0	
支払負担金	3,000	4,000	△ 1,000	
支払手数料	36,000	36,000	0	
経常費用合計	138,934,000	145,778,000	△ 6,844,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,328,000	6,190,000	138,000	
当期経常増減額	6,328,000	6,190,000	138,000	
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	6,328,000	6,190,000	138,000	
一般正味財産期首残高	21,255,276	15,065,276	6,190,000	
一般正味財産期末残高	27,583,276	21,255,276	6,328,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,077,583,276	2,071,255,276	6,328,000	