

収支予算書

令和07年04月01日から令和08年03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	10,000	2,000	8,000
基本財産受取利息	10,000	2,000	8,000
受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0
受取補助金	8,617,000	8,363,000	254,000
大津市補助金	8,617,000	8,363,000	254,000
その他補助金	0	0	0
受取受託金	5,602,000	5,162,000	440,000
受託金	5,602,000	5,162,000	440,000
諸収益	7,019,000	7,249,000	△ 230,000
事業収益	7,008,000	7,238,000	△ 230,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	21,848,000	21,376,000	472,000
(2) 経常費用			
事業費	22,287,000	21,166,000	1,121,000
給与手当	11,094,000	10,999,000	95,000
福利厚生費	1,932,000	1,693,000	239,000
賞与引当金繰入額	1,127,000	513,000	614,000
諸謝金	4,508,000	4,378,000	130,000
交際費	10,000	40,000	△ 30,000
旅費交通費	269,000	259,000	10,000
消耗品費	715,000	677,000	38,000
印刷製本費	399,000	380,000	19,000
光熱水費	380,000	333,000	47,000
修繕費	9,000	105,000	△ 96,000
通信運搬費	407,000	349,000	58,000
広告料	59,000	59,000	0
手数料	172,000	118,000	54,000
筆耕翻訳料	15,000	6,000	9,000
保険料	36,000	26,000	10,000
使用料及び賃借料	588,000	545,000	43,000
委託料	503,000	604,000	△ 101,000
什器備品費	9,000	9,000	0
負担金	25,000	23,000	2,000
租税公課	30,000	50,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	1,461,000	1,410,000	51,000
給与手当	584,000	579,000	5,000
福利厚生費	102,000	89,000	13,000
賞与引当金繰入額	59,000	27,000	32,000
諸謝金	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
消耗品費	15,000	17,000	△ 2,000
会議費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	20,000	17,000	3,000
修繕費	1,000	5,000	△ 4,000
通信運搬費	7,000	7,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	142,000	142,000	0
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	30,000	27,000	3,000
委託料	357,000	356,000	1,000
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	100,000	100,000	0
経常費用計	23,748,000	22,576,000	1,172,000
当期経常増減額	△ 1,900,000	△ 1,200,000	△ 700,000
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	△ 1,900,000	△ 1,200,000	△ 700,000
一般正味財産期首残高	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
一般正味財産期末残高	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
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	30,119,495	30,119,495	0
指定正味財産期末残高	30,119,495	30,119,495	0
III 正味財産期末残高	30,619,495	32,519,495	△ 1,900,000

収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
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	5,000	0	5,000	0	10,000
基本財産受取利息	5,000	0	5,000	0	10,000
受取会費	600,000	0	0	0	600,000
賛助会員受取会費	600,000	0	0	0	600,000
受取補助金	7,755,000	0	862,000	0	8,617,000
大津市補助金	7,755,000	0	862,000	0	8,617,000
受取受託金	5,602,000	0	0	0	5,602,000
受託金（人件費）	4,248,000	0	0	0	4,248,000
受託金（その他）	1,354,000	0	0	0	1,354,000
諸収益	365,000	6,643,000	11,000	0	7,019,000
事業収入	365,000	6,643,000	0	0	7,008,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	14,327,000	6,643,000	878,000	0	21,848,000
(2) 経常費用					
事業費	16,684,000	5,603,000	0	0	22,287,000
給与手当	9,927,000	1,167,000	0	0	11,094,000
福利厚生費	1,729,000	203,000	0	0	1,932,000
賞与引当金繰入額	1,008,000	119,000	0	0	1,127,000
諸謝金	930,000	3,578,000	0	0	4,508,000
交際費	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	266,000	3,000	0	0	269,000
消耗品費	635,000	80,000	0	0	715,000
印刷製本費	376,000	23,000	0	0	399,000
光熱水費	280,000	100,000	0	0	380,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	362,000	45,000	0	0	407,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	82,000	90,000	0	0	172,000
筆耕翻訳料	15,000	0	0	0	15,000
保険料	36,000	0	0	0	36,000
使用料及び賃借料	528,000	60,000	0	0	588,000
委託料	371,000	132,000	0	0	503,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
負担金	25,000	0	0	0	25,000
租税公課	30,000	0	0	0	30,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益等事業			
管理費	0	0	1,461,000	0	1,461,000
給与手当	0	0	584,000	0	584,000
福利厚生費	0	0	102,000	0	102,000
賞与引当金繰入額	0	0	59,000	0	59,000
諸謝金	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	15,000	0	15,000
会議費	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	20,000	0	20,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	7,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	142,000	0	142,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	30,000	0	30,000
委託料	0	0	357,000	0	357,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	100,000	0	100,000
経常費用計	16,684,000	5,603,000	1,461,000	0	23,748,000
当期経常増減額	△ 2,357,000	1,040,000	△ 583,000	0	△ 1,900,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,357,000	1,040,000	△ 583,000	0	△ 1,900,000
一般正味財産期首残高	72,000	696,000	1,632,000	0	2,400,000
一般正味財産期末残高	△ 2,285,000	1,736,000	1,049,000	0	500,000
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	0	0
指定正味財産期首残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
指定正味財産期末残高	15,059,747	0	15,059,748	0	30,119,495
III 正味財産期末残高	12,774,747	1,736,000	16,108,748	0	30,619,495

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません