

令和7年度  
収入支出当初予算書

社会福祉法人 長野県社会福祉協議会

## 令和7年度会計単位・拠点区分・サービス区分一覧

| 会計単位            | 事業区分                  | 拠点区分              | サービス区分                 |
|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 一般会計            | 社会福祉事業区分              | 社会福祉事業            | ① 法人運営事業サービス区分         |
|                 |                       |                   | ② 共同募金配分金事業サービス区分      |
|                 |                       |                   | ③ 地域福祉事業サービス区分         |
|                 |                       |                   | ④ 生活支援事業サービス区分         |
|                 |                       |                   | ⑤ 信州パーソナル・サポート事業サービス区分 |
|                 |                       |                   | ⑥ 福祉人材センター事業サービス区分     |
|                 |                       |                   | ⑦ 介護支援専門員試験事業サービス区分    |
|                 |                       |                   | ⑧ 介護支援専門員研修事業サービス区分    |
|                 |                       |                   | ⑨ 介護情報公表センター事業サービス区分   |
|                 |                       |                   | ⑩ あんしん未来創造センター事業サービス区分 |
|                 | 公益事業区分                | ア 県退職手当積立基金事業拠点区分 |                        |
| イ 県退職年金共済事業拠点区分 |                       |                   |                        |
| 生活福祉資金会計        | ア 生活福祉資金会計            |                   |                        |
|                 | イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 |                   |                        |
|                 | ウ 臨時特例つなぎ資金会計         |                   |                        |
|                 | エ 生活福祉資金貸付事務費会計       |                   |                        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目       |                 | 前年度予算額    | 当初予算額   | 増減      |
|------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 事業収入       | 会費収入            | 7,802     | 7,694   | △108    |
|            | 会費収入            | 7,802     | 7,694   | △108    |
|            | 寄附金収入           | 20,986    | 17,889  | △3,097  |
|            | 寄附金収入           | 20,986    | 17,889  | △3,097  |
|            | 経常経費補助金収入       | 304,055   | 317,293 | 13,238  |
|            | 都道府県補助金収入       | 268,483   | 287,837 | 19,354  |
|            | 全社協助成金収入        | 2,256     | 2,256   | 0       |
|            | 福利厚生センター事業助成金収入 | 4,834     | 4,805   | △29     |
|            | その他の助成金収入       | 19,701    | 13,448  | △6,253  |
|            | 共同募金配分金収入       | 8,781     | 8,947   | 166     |
|            | 受託金収入           | 527,408   | 452,534 | △74,874 |
|            | 都道府県受託金収入       | 513,521   | 439,996 | △73,525 |
|            | 市区町村受託金収入       | 12,134    | 11,463  | △671    |
|            | 福祉医療機構受託金収入     | 480       | 0       | △480    |
|            | 福利厚生センター受託金収入   | 1,273     | 1,075   | △198    |
|            | 事業収入            | 84,852    | 88,620  | 3,768   |
|            | 参加費収入           | 60,764    | 63,083  | 2,319   |
|            | 受講料収入           | 12,500    | 12,500  | 0       |
|            | 広告料収入           | 9,000     | 9,000   | 0       |
|            | 手数料収入           | 1,914     | 4,037   | 2,123   |
|            | 民生委員互助共励事業給付金収入 | 674       | 0       | △674    |
|            | 負担金収入           | 9,303     | 3,532   | △5,771  |
|            | 負担金収入           | 9,303     | 3,532   | △5,771  |
|            | 退職共済事業収入        | 39,000    | 40,000  | 1,000   |
|            | 事務費収入           | 39,000    | 40,000  | 1,000   |
|            | 受取利息配当金収入       | 7,183     | 7,038   | △145    |
|            | 受取利息配当金収入       | 7,183     | 7,038   | △145    |
|            | その他の収入          | 374,972   | 386,564 | 11,592  |
|            | 退職手当積立基金引当資産差益  | 0         | 11,746  | 11,746  |
|            | 退職積立基金預け金差益     | 59,887    | 50,500  | △9,387  |
|            | 退職年金共済預け金差益     | 188,885   | 203,500 | 14,615  |
|            | 有価証券売却益・積金      | 81,000    | 80,100  | △900    |
| 有価証券売却益・年金 | 44,000          | 37,490    | △6,510  |         |
| 雑収入        | 1,200           | 3,228     | 2,028   |         |
| 事業活動収入計(1) | 1,375,561       | 1,321,164 | △54,397 |         |
| 活動         | 人件費支出           | 472,699   | 564,030 | 91,331  |
|            | 役員報酬支出          | 5,338     | 6,554   | 1,216   |
|            | 職員給料支出          | 325,799   | 349,700 | 23,901  |
|            | 職員賞与支出          | 50,831    | 97,252  | 46,421  |
|            | 非常勤職員給与支出       | 300       | 1,200   | 900     |
|            | 派遣職員費支出         | 15,972    | 3,090   | △12,882 |
|            | 退職給付支出          | 200       | 28,104  | 27,904  |
|            | 法定福利費支出         | 74,259    | 78,130  | 3,871   |
|            | 事業費支出           | 526,520   | 453,077 | △73,443 |
|            | 諸謝金支出           | 27,943    | 24,007  | △3,936  |
|            | 旅費交通費支出         | 23,505    | 22,985  | △520    |
|            | 印刷製本費支出         | 18,021    | 16,498  | △1,523  |
|            | 水道光熱費支出         | 557       | 893     | 336     |
|            | 消耗器具備品費支出       | 60,643    | 34,543  | △26,100 |
|            | 車輛費支出           | 3,826     | 3,465   | △361    |
|            | 通信運搬費支出         | 30,005    | 28,124  | △1,881  |
|            | 会議費支出           | 407       | 299     | △108    |
| 広報費支出      | 1,405           | 1,414     | 9       |         |
| 業務委託費支出    | 117,106         | 85,454    | △31,652 |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

|  |            | 勘定科目                   | 前年度予算額    | 当初予算額  | 増減      |
|--|------------|------------------------|-----------|--------|---------|
| よ<br>る<br>収<br>支                       | 支          | 手数料支出                  | 5,913     | 6,439  | 526     |
|  |            | 保険料支出                  | 347       | 293    | △54     |
|  |            | 賃借料支出                  | 32,226    | 38,143 | 5,917   |
|  |            | 租税公課支出                 | 31,617    | 28,610 | △3,007  |
|  |            | 給付金支出                  | 85,488    | 62,240 | △23,248 |
|  |            | 雑支出                    | 5         | 10     | 5       |
|  |            | 信託手数料支出                | 87,506    | 99,660 | 12,154  |
|  | 出          | 事務費支出                  | 23,770    | 28,319 | 4,549   |
|  |            | 福利厚生費支出                | 599       | 1,052  | 453     |
|  |            | 諸謝金支出                  | 2,316     | 1,727  | △589    |
|  |            | 旅費交通費支出                | 227       | 211    | △16     |
|  |            | 研修研究費支出                | 313       | 363    | 50      |
|  |            | 事務消耗品費支出               | 3,807     | 3,891  | 84      |
|  |            | 印刷製本費支出                | 220       | 220    | 0       |
|  |            | 水道光熱費支出                | 2,304     | 1,980  | △324    |
|  |            | 車輛費支出                  | 0         | 120    | 120     |
|  |            | 通信運搬費支出                | 1,294     | 1,486  | 192     |
|  |            | 会議費支出                  | 0         | 20     | 20      |
|  |            | 広報費支出                  | 22        | 22     | 0       |
|  |            | 業務委託費支出                | 2,847     | 6,322  | 3,475   |
|  |            | 手数料支出                  | 3,386     | 6,530  | 3,144   |
|  |            | 保険料支出                  | 666       | 171    | △495    |
|  |            | 賃借料支出                  | 130       | 1,351  | 1,221   |
|  |            | 土地・建物賃借料支出             | 516       | 360    | △156    |
|  |            | 租税公課支出                 | 2,510     | 33     | △2,477  |
|  |            | 保守料支出                  | 1,958     | 1,781  | △177    |
|  |            | 渉外費支出                  | 115       | 115    | 0       |
|  | 雑支出        | 540                    | 564       | 24     |         |
|  | 助成金支出      | 40,099                 | 49,124    | 9,025  |         |
|  | 助成金支出      | 40,099                 | 49,124    | 9,025  |         |
|  | 負担金支出      | 2,488                  | 0         | △2,488 |         |
|  | 負担金支出      | 2,488                  | 0         | △2,488 |         |
| 支払利息支出                                 | 230        | 100                    | △130      |        |         |
| 支払利息支出                                 | 230        | 100                    | △130      |        |         |
| その他の支出                                 | 756,820    | 606,000                | △150,820  |        |         |
| 退職積立基金預け金差損                            | 249,447    | 250,000                | 553       |        |         |
| 退職年金共済預け金差損                            | 374,830    | 332,000                | △42,830   |        |         |
| 有価証券売却損・積金                             | 68,543     | 1,700                  | △66,843   |        |         |
| 有価証券売却損・年金                             | 64,000     | 22,300                 | △41,700   |        |         |
| 法人税、住民税及び事業税支出                         | 0          | 4,560                  | 4,560     |        |         |
| 法人税、住民税及び事業税支出                         | 0          | 4,560                  | 4,560     |        |         |
| 事業活動支出計(2)                             | 1,822,626  | 1,705,210              | △117,416  |        |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                  |            | △447,065               | △384,046  | 63,019 |         |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収          | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0      | 0       |
|  | 支          | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 5,481     | 3,320  | △2,161  |
|  |            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 5,481     | 3,320  | △2,161  |
|  | 出          | 施設整備等支出計(5)            | 5,481     | 3,320  | △2,161  |
|  |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,481    | △3,320 | 2,161   |
|  | 基金積立資産取崩収入 | 2,216,616              | 2,240,160 | 23,544 |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増減       |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| その他の活動による収支                     | 収               |           |           |          |
|                                 | 県退職積立金積立資産取崩収入  | 833,102   | 727,100   | △106,002 |
|                                 | 県退職年金共済積立資産取崩収入 | 1,383,514 | 1,513,060 | 129,546  |
|                                 | 会計単位間繰入金収入      | 1,683     | 0         | △1,683   |
|                                 | 生活福祉資金会計繰入金収入   | 1,683     | 0         | △1,683   |
|                                 | 事業区分間繰入金収入      | 8,966     | 849       | △8,117   |
|                                 | 公益事業区分間繰入金収入    | 8,966     | 849       | △8,117   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入    | 16,908    | 13,707    | △3,201   |
|                                 | サービス区分間繰入金収入    | 16,908    | 13,707    | △3,201   |
|                                 | その他の活動による収入     | 2,248,737 | 2,349,863 | 101,126  |
|                                 | 退職共済移管金収入       | 6,970     | 19,685    | 12,715   |
|                                 | 退職共済預り金収入       | 2,241,767 | 2,330,178 | 88,411   |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 4,492,910 | 4,604,579 | 111,669  |
|                                 | 支               |           |           |          |
|                                 | 積立資産支出          | 1,877,093 | 2,001,345 | 124,252  |
|                                 | 退職積立基金事業管理資産支出  | 580,456   | 613,845   | 33,389   |
|                                 | 退職年金共済事業管理資産支出  | 1,296,637 | 1,387,500 | 90,863   |
|                                 | 事業区分間繰入金支出      | 8,966     | 849       | △8,117   |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出  | 8,966     | 849       | △8,117   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 8,134     | 13,707    | 5,573    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 8,134           | 13,707    | 5,573     |          |
| その他の活動による支出                     | 2,131,625       | 2,261,223 | 129,598   |          |
| 退職共済移管金支出                       | 1,000           | 22,431    | 21,431    |          |
| 退職共済引当資産支出                      | 14,527          | 2,984     | △11,543   |          |
| 退職共済預り金返還金支出                    | 2,116,098       | 2,235,808 | 119,710   |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,025,818       | 4,277,124 | 251,306   |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 467,092         | 327,455   | △139,637  |          |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0         | 0         |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,546          | △59,911   | △74,457   |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 234,204         | 247,531   | 13,327    |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 248,750         | 187,620   | △61,130   |          |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目           |                 | 前年度予算額  | 当初予算額  | 増減      |
|----------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 事業収入           | 会費収入            | 7,802   | 7,694  | △108    |
|                | 会費収入            | 7,802   | 7,694  | △108    |
|                | 寄附金収入           | 13,906  | 10,757 | △3,149  |
|                | 寄附金収入           | 13,906  | 10,757 | △3,149  |
|                | 経常経費補助金収入       | 44,781  | 50,977 | 6,196   |
|                | 都道府県補助金収入       | 38,365  | 43,916 | 5,551   |
|                | 全社協助成金収入        | 1,582   | 2,256  | 674     |
|                | 福利厚生センター事業助成金収入 | 4,834   | 4,805  | △29     |
|                | 受託金収入           | 105,492 | 99,145 | △6,347  |
|                | 都道府県受託金収入       | 103,739 | 98,070 | △5,669  |
|                | 福祉医療機構受託金収入     | 480     | 0      | △480    |
|                | 福利厚生センター受託金収入   | 1,273   | 1,075  | △198    |
|                | 事業収入            | 11,004  | 11,773 | 769     |
|                | 参加費収入           | 2,030   | 3,020  | 990     |
|                | 広告料収入           | 8,000   | 8,000  | 0       |
|                | 手数料収入           | 300     | 753    | 453     |
|                | 民生委員互助共励事業給付金収入 | 674     | 0      | △674    |
|                | 負担金収入           | 7,090   | 1,297  | △5,793  |
|                | 負担金収入           | 7,090   | 1,297  | △5,793  |
|                | 受取利息配当金収入       | 204     | 204    | 0       |
| 受取利息配当金収入      | 204             | 204     | 0      |         |
| その他の収入         | 1,200           | 14,974  | 13,774 |         |
| 退職手当積立基金引当資産差益 | 0               | 11,746  | 11,746 |         |
| 雑収入            | 1,200           | 3,228   | 2,028  |         |
| 事業活動収入計(1)     | 191,479         | 196,821 | 5,342  |         |
| 事業活動に要する支出     | 人件費支出           | 66,983  | 89,746 | 22,763  |
|                | 役員報酬支出          | 5,338   | 6,554  | 1,216   |
|                | 職員給料支出          | 32,118  | 33,580 | 1,462   |
|                | 職員賞与支出          | 8,114   | 11,122 | 3,008   |
|                | 派遣職員費支出         | 11,586  | 0      | △11,586 |
|                | 退職給付支出          | 200     | 28,104 | 27,904  |
|                | 法定福利費支出         | 9,627   | 10,386 | 759     |
|                | 事業費支出           | 98,827  | 77,848 | △20,979 |
|                | 諸謝金支出           | 1,271   | 1,921  | 650     |
|                | 旅費交通費支出         | 2,437   | 2,715  | 278     |
|                | 印刷製本費支出         | 2,920   | 3,643  | 723     |
|                | 水道光熱費支出         | 27      | 53     | 26      |
|                | 消耗器具備品費支出       | 1,388   | 541    | △847    |
|                | 車輛費支出           | 330     | 240    | △90     |
|                | 通信運搬費支出         | 8,132   | 6,992  | △1,140  |
|                | 会議費支出           | 120     | 99     | △21     |
|                | 広報費支出           | 480     | 695    | 215     |
|                | 業務委託費支出         | 9,253   | 6,610  | △2,643  |
|                | 手数料支出           | 152     | 218    | 66      |
|                | 保険料支出           | 3       | 3      | 0       |
|                | 賃借料支出           | 3,501   | 5,815  | 2,314   |
|                | 租税公課支出          | 2,207   | 3,679  | 1,472   |
|                | 給付金支出           | 66,606  | 44,624 | △21,982 |
|                | 事務費支出           | 21,776  | 26,098 | 4,322   |
| 福利厚生費支出        | 476             | 479     | 3      |         |
| 諸謝金支出          | 2,316           | 1,727   | △589   |         |
| 旅費交通費支出        | 227             | 211     | △16    |         |
| 研修研究費支出        | 293             | 323     | 30     |         |
| 事務消耗品費支出       | 3,807           | 3,891   | 84     |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目  |                   | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     |
|---|-------------------|---------|---------|--------|
| 収<br>支  | 印刷製本費支出           | 220     | 220     | 0      |
|   | 水道光熱費支出           | 2,304   | 1,980   | △324   |
|   | 車輛費支出             | 0       | 120     | 120    |
|   | 通信運搬費支出           | 1,294   | 1,486   | 192    |
|   | 会議費支出             | 0       | 20      | 20     |
|   | 広報費支出             | 22      | 22      | 0      |
|   | 業務委託費支出           | 2,847   | 6,322   | 3,475  |
|   | 手数料支出             | 3,386   | 6,530   | 3,144  |
|   | 保険料支出             | 666     | 171     | △495   |
|   | 賃借料支出             | 130     | 1,351   | 1,221  |
|   | 土地・建物賃借料支出        | 516     | 360     | △156   |
|   | 租税公課支出            | 2,510   | 33      | △2,477 |
|   | 保守料支出             | 107     | 173     | 66     |
|   | 渉外費支出             | 115     | 115     | 0      |
|   | 雑支出               | 540     | 564     | 24     |
|   | 助成金支出             | 9,000   | 10,588  | 1,588  |
|   | 助成金支出             | 9,000   | 10,588  | 1,588  |
|   | 負担金支出             | 1,588   | 0       | △1,588 |
|   | 負担金支出             | 1,588   | 0       | △1,588 |
|   | 支払利息支出            | 50      | 50      | 0      |
|   | 支払利息支出            | 50      | 50      | 0      |
|   | 法人税、住民税及び事業税支出    | 0       | 4,560   | 4,560  |
|   | 法人税、住民税及び事業税支出    | 0       | 4,560   | 4,560  |
| 事業活動支出計(2)  | 198,224           | 208,890 | 10,666  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               | △6,745            | △12,069 | △5,324  |        |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収入                |         |         |        |
|   | 施設整備等収入計(4)       | 0       | 0       | 0      |
|   | 支                 |         |         |        |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,881   | 2,990   | 109    |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,881   | 2,990   | 109    |
| 出   |                   |         |         |        |
| 施設整備等支出計(5)   | 2,881             | 2,990   | 109     |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | △2,881            | △2,990  | △109    |        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収                 |         |         |        |
|   | 会計単位間繰入金収入        | 1,683   | 0       | △1,683 |
|   | 生活福祉資金会計繰入金収入     | 1,683   | 0       | △1,683 |
|   | 事業区分間繰入金収入        | 8,966   | 849     | △8,117 |
|   | 公益事業区分間繰入金収入      | 8,966   | 849     | △8,117 |
|   | サービス区分間繰入金収入      | 16,908  | 8,007   | △8,901 |
|   | サービス区分間繰入金収入      | 16,908  | 8,007   | △8,901 |
|   | その他の活動による収入       | 6,970   | 19,685  | 12,715 |
|   | 退職共済移管金収入         | 6,970   | 19,685  | 12,715 |
|   | その他の活動による収入計(7)   | 34,527  | 28,541  | △5,986 |
|   | 支                 |         |         |        |
| その他の活動による支出   | 15,527            | 25,415  | 9,888   |        |
| 退職共済移管金支出   | 1,000             | 22,431  | 21,431  |        |
| 退職共済引当資産支出  | 14,527            | 2,984   | △11,543 |        |
| その他の活動支出計(8)  | 15,527            | 25,415  | 9,888   |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | 19,000            | 3,126   | △15,874 |        |
| 予備費支出(10)   | 0                 | 0       | 0       |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     | 9,374             | △11,933 | △21,307 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                                       | 141,290           | 150,664 | 9,374   |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  | 150,664           | 138,731 | △11,933 |        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減   |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|------|
| 事業活動による収支                       | 収入              |        |       |      |
|                                 | 経常経費補助金収入       | 8,781  | 8,947 | 166  |
|                                 | 共同募金配分金収入       | 8,781  | 8,947 | 166  |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 8,781  | 8,947 | 166  |
|                                 | 支出              |        |       |      |
|                                 | 事業費支出           | 8,781  | 8,947 | 166  |
|                                 | 諸謝金支出           | 1,038  | 1,980 | 942  |
|                                 | 旅費交通費支出         | 612    | 290   | △322 |
|                                 | 印刷製本費支出         | 3,533  | 4,186 | 653  |
|                                 | 消耗器具備品費支出       | 177    | 130   | △47  |
|                                 | 車輛費支出           | 60     | 60    | 0    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 518    | 270   | △248 |
|                                 | 出               |        |       |      |
| 広報費支出                           | 250             | 0      | △250  |      |
| 業務委託費支出                         | 872             | 915    | 43    |      |
| 賃借料支出                           | 1,721           | 1,116  | △605  |      |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,781           | 8,947  | 166   |      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0               | 0      | 0     |      |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |        |       |      |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0      | 0     | 0    |
|                                 | 支出              |        |       |      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 0      | 0     | 0    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0      | 0     |      |
| その他の活動による収支                     | 収入              |        |       |      |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0      | 0     | 0    |
|                                 | 支出              |        |       |      |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 0      | 0     | 0    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0               | 0      | 0     |      |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0      | 0     |      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 0      | 0     |      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0               | 0      | 0     |      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 0      | 0     |      |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                   |            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      |
|------------------------|------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収入支出            | 寄附金収入      | 5,700   | 0       | △5,700  |
|                        | 寄附金収入      | 5,700   | 0       | △5,700  |
|                        | 經常経費補助金収入  | 122,085 | 148,874 | 26,789  |
|                        | 都道府県補助金収入  | 121,411 | 148,874 | 27,463  |
|                        | 全社協助成金収入   | 674     | 0       | △674    |
|                        | 受託金収入      | 28,427  | 0       | △28,427 |
|                        | 都道府県受託金収入  | 28,427  | 0       | △28,427 |
|                        | 事業収入       | 1,300   | 1,300   | 0       |
|                        | 参加費収入      | 300     | 300     | 0       |
|                        | 広告料収入      | 1,000   | 1,000   | 0       |
|                        | 負担金収入      | 1,000   | 1,000   | 0       |
|                        | 負担金収入      | 1,000   | 1,000   | 0       |
|                        | 受取利息配当金収入  | 6,969   | 6,819   | △150    |
|                        | 受取利息配当金収入  | 6,969   | 6,819   | △150    |
|                        | 事業活動収入計(1) | 165,481 | 157,993 | △7,488  |
|                        | 人件費支出      | 60,709  | 97,710  | 37,001  |
|                        | 職員給料支出     | 42,099  | 66,139  | 24,040  |
|                        | 職員賞与支出     | 8,162   | 16,377  | 8,215   |
|                        | 非常勤職員給与支出  | 300     | 1,200   | 900     |
|                        | 法定福利費支出    | 10,148  | 13,994  | 3,846   |
|                        | 事業費支出      | 52,228  | 52,437  | 209     |
|                        | 諸謝金支出      | 1,800   | 1,073   | △727    |
|                        | 旅費交通費支出    | 3,164   | 6,044   | 2,880   |
|                        | 印刷製本費支出    | 634     | 1,438   | 804     |
|                        | 水道光熱費支出    | 100     | 480     | 380     |
|                        | 消耗器具備品費支出  | 31,093  | 25,971  | △5,122  |
|                        | 車輛費支出      | 631     | 123     | △508    |
|                        | 通信運搬費支出    | 5,503   | 6,176   | 673     |
|                        | 会議費支出      | 20      | 0       | △20     |
|                        | 業務委託費支出    | 4,049   | 4,250   | 201     |
|                        | 手数料支出      | 500     | 0       | △500    |
|                        | 保険料支出      | 45      | 0       | △45     |
|                        | 賃借料支出      | 1,349   | 6,882   | 5,533   |
| 租税公課支出                 | 500        | 0       | △500    |         |
| 給付金支出                  | 2,840      | 0       | △2,840  |         |
| 事務費支出                  | 250        | 323     | 73      |         |
| 福利厚生費支出                | 0          | 73      | 73      |         |
| 保守料支出                  | 250        | 250     | 0       |         |
| 助成金支出                  | 30,099     | 31,936  | 1,837   |         |
| 助成金支出                  | 30,099     | 31,936  | 1,837   |         |
| 負担金支出                  | 900        | 0       | △900    |         |
| 負担金支出                  | 900        | 0       | △900    |         |
| 事業活動支出計(2)             | 144,186    | 182,406 | 38,220  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 21,295     | △24,413 | △45,708 |         |
| 施設整備等による収入             |            |         |         |         |
| 施設整備等収入計(4)            | 0          | 0       | 0       |         |
| 施設整備等による支出             |            |         |         |         |
| 施設整備等支出計(5)            | 0          | 0       | 0       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0       | 0       |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額                  | 当初予算額   | 増減      |        |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| その他の活動による収入支出                   | 収入              |                         |         |         |        |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0                       | 0       | 0       |        |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | サービス区分間繰入金支出            | 0       | 5,700   | 5,700  |
|                                 |                 | サービス区分間繰入金支出            | 0       | 5,700   | 5,700  |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | その他の活動支出計(8)            | 0       | 5,700   | 5,700  |
|                                 |                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0       | △5,700  | △5,700 |
|                                 | 予備費支出(10)       | 0                       | 0       | 0       |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | 21,295                  | △30,113 | △51,408 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 8,818                   | 30,113  | 21,295  |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 30,113                  | 0       | △30,113 |        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額     | 当初予算額   | 増減      |         |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収入支                      | 収入              | 経常経費補助金収入  | 107,707 | 95,047  | △12,660 |
|                                 |                 | 都道府県補助金収入  | 107,707 | 95,047  | △12,660 |
|                                 |                 | 受託金収入      | 5,324   | 5,058   | △266    |
|                                 |                 | 都道府県受託金収入  | 5,324   | 5,058   | △266    |
|                                 |                 | 事業活動収入計(1) | 113,031 | 100,105 | △12,926 |
|                                 | 支出              | 人件費支出      | 36,290  | 37,920  | 1,630   |
|                                 |                 | 職員給料支出     | 22,817  | 23,067  | 250     |
|                                 |                 | 職員賞与支出     | 6,763   | 7,913   | 1,150   |
|                                 |                 | 法定福利費支出    | 6,710   | 6,940   | 230     |
|                                 |                 | 事業費支出      | 76,741  | 62,156  | △14,585 |
|                                 |                 | 諸謝金支出      | 1,016   | 918     | △98     |
|                                 |                 | 旅費交通費支出    | 400     | 783     | 383     |
|                                 |                 | 印刷製本費支出    | 422     | 414     | △8      |
|                                 |                 | 消耗器具備品費支出  | 163     | 81      | △82     |
|                                 |                 | 車輛費支出      | 36      | 39      | 3       |
|                                 |                 | 通信運搬費支出    | 206     | 92      | △114    |
|                                 |                 | 業務委託費支出    | 73,868  | 59,328  | △14,540 |
|                                 |                 | 賃借料支出      | 630     | 501     | △129    |
|                                 |                 | 事務費支出      | 0       | 29      | 29      |
|                                 |                 | 福利厚生費支出    | 0       | 29      | 29      |
| 事業活動支出計(2)                      | 113,031         | 100,105    | △12,926 |         |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 施設整備等による収入支                     | 収入              |            |         |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0          | 0       | 0       |         |
|                                 | 支出              |            |         |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| その他の活動による収入支                    | 収入              |            |         |         |         |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0          | 0       | 0       |         |
|                                 | 支出              |            |         |         |         |
| その他の活動支出計(8)                    |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 予備費支出(10)                       |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 0          | 0       | 0       |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                 | 0          | 0       | 0       |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 事業活動による収入支                      | 収入              |         |         |         |
|                                 | 受託金収入           | 231,444 | 183,003 | △48,441 |
|                                 | 都道府県受託金収入       | 220,682 | 172,566 | △48,116 |
|                                 | 市区町村受託金収入       | 10,762  | 10,437  | △325    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 231,444 | 183,003 | △48,441 |
|                                 | 支出              |         |         |         |
|                                 | 人件費支出           | 140,100 | 134,905 | △5,195  |
|                                 | 職員給料支出          | 106,975 | 97,893  | △9,082  |
|                                 | 職員賞与支出          | 10,246  | 20,850  | 10,604  |
|                                 | 法定福利費支出         | 22,879  | 16,162  | △6,717  |
|                                 | 事業費支出           | 83,940  | 40,808  | △43,132 |
|                                 | 諸謝金支出           | 815     | 848     | 33      |
|                                 | 旅費交通費支出         | 2,686   | 2,380   | △306    |
|                                 | 印刷製本費支出         | 922     | 428     | △494    |
|                                 | 水道光熱費支出         | 280     | 280     | 0       |
|                                 | 消耗器具備品費支出       | 21,707  | 2,632   | △19,075 |
|                                 | 車両費支出           | 1,380   | 1,134   | △246    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 3,792   | 3,073   | △719    |
|                                 | 業務委託費支出         | 15,657  | 3,171   | △12,486 |
|                                 | 賃借料支出           | 9,451   | 9,313   | △138    |
| 租税公課支出                          | 21,057          | 16,465  | △4,592  |         |
| 給付金支出                           | 6,193           | 1,084   | △5,109  |         |
| 事務費支出                           | 1,032           | 1,075   | 43      |         |
| 福利厚生費支出                         | 0               | 123     | 123     |         |
| 保守料支出                           | 1,032           | 952     | △80     |         |
| 事業活動支出計(2)                      | 225,072         | 176,788 | △48,284 |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,372           | 6,215   | △157    |         |
| 施設整備等による収入支                     | 収入              |         |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0       | 0       | 0       |
|                                 | 支出              |         |         |         |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 0       | 0       | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0       | 0       |         |
| その他の活動による収入支                    | 収入              |         |         |         |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0       | 0       | 0       |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 6,372   | 6,215   | △157    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 6,372   | 6,215   | △157    |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 6,372   | 6,215   | △157    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △6,372          | △6,215  | 157     |         |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0       | 0       |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 0       | 0       |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0               | 0       | 0       |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 0       | 0       |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収入              |         |         |        |
|                                 | 受託金収入           | 126,932 | 135,298 | 8,366  |
|                                 | 都道府県受託金収入       | 125,560 | 134,272 | 8,712  |
|                                 | 市区町村受託金収入       | 1,372   | 1,026   | △346   |
|                                 | 事業収入            | 5,940   | 8,264   | 2,324  |
|                                 | 参加費収入           | 5,190   | 5,844   | 654    |
|                                 | 手数料収入           | 750     | 2,420   | 1,670  |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 132,872 | 143,562 | 10,690 |
|                                 | 支出              |         |         |        |
|                                 | 人件費支出           | 82,021  | 101,465 | 19,444 |
|                                 | 職員給料支出          | 59,510  | 63,788  | 4,278  |
|                                 | 職員賞与支出          | 9,171   | 21,058  | 11,887 |
|                                 | 法定福利費支出         | 13,340  | 16,619  | 3,279  |
|                                 | 事業費支出           | 50,152  | 41,637  | △8,515 |
|                                 | 諸謝金支出           | 10,766  | 8,062   | △2,704 |
|                                 | 旅費交通費支出         | 5,587   | 3,811   | △1,776 |
|                                 | 印刷製本費支出         | 3,684   | 1,410   | △2,274 |
|                                 | 消耗器具備品費支出       | 2,255   | 2,299   | 44     |
|                                 | 車輛費支出           | 1,200   | 1,680   | 480    |
|                                 | 通信運搬費支出         | 7,304   | 7,312   | 8      |
| 広報費支出                           | 675             | 719     | 44      |        |
| 業務委託費支出                         | 4,347           | 1,623   | △2,724  |        |
| 手数料支出                           | 3,380           | 3,730   | 350     |        |
| 保険料支出                           | 161             | 152     | △9      |        |
| 賃借料支出                           | 8,717           | 8,788   | 71      |        |
| 租税公課支出                          | 2,076           | 2,051   | △25     |        |
| 事務費支出                           | 350             | 460     | 110     |        |
| 福利厚生費支出                         | 0               | 110     | 110     |        |
| 保守料支出                           | 350             | 350     | 0       |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 132,523         | 143,562 | 11,039  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 349             | 0       | △349    |        |
| 施設整備等による収入支                     | 収入              |         |         |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 支出              |         |         |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0               | 0       | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0       | 0       |        |
| その他の活動による収入支                    | 収入              |         |         |        |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0       | 0       | 0      |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 349     | 0       | △349   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 349     | 0       | △349   |
| その他の活動支出計(8)                    | 349             | 0       | △349    |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △349            | 0       | 349     |        |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0       | 0       |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 0       | 0       |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,508           | 6,508   | 0       |        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘 定 科 目            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増 減 |
|--------------------|--------|-------|-----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,508  | 6,508 | 0   |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目         |                                 | 前年度予算額     | 当初予算額  | 増減     |       |
|--------------|---------------------------------|------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収入支   | 収入                              |            |        |        |       |
|              | 事業収入                            | 12,500     | 12,500 | 0      |       |
|              |                                 | 受講料収入      | 12,500 | 12,500 | 0     |
|              |                                 | 負担金収入      | 63     | 85     | 22    |
|              |                                 | 負担金収入      | 63     | 85     | 22    |
|              |                                 | 事業活動収入計(1) | 12,563 | 12,585 | 22    |
|              |                                 | 支出         |        |        |       |
|              |                                 | 人件費支出      | 4,594  | 6,092  | 1,498 |
|              |                                 | 職員給料支出     | 2,411  | 2,775  | 364   |
|              |                                 | 職員賞与支出     | 0      | 1,043  | 1,043 |
|              |                                 | 派遣職員費支出    | 1,782  | 1,650  | △132  |
|              |                                 | 法定福利費支出    | 401    | 624    | 223   |
|              |                                 | 事業費支出      | 7,918  | 8,123  | 205   |
|              |                                 | 諸謝金支出      | 150    | 20     | △130  |
|              |                                 | 旅費交通費支出    | 700    | 600    | △100  |
|              |                                 | 印刷製本費支出    | 1,500  | 1,650  | 150   |
|              |                                 | 消耗器具備品費支出  | 200    | 240    | 40    |
|              |                                 | 車輜費支出      | 17     | 17     | 0     |
|              |                                 | 通信運搬費支出    | 630    | 405    | △225  |
|              |                                 | 業務委託費支出    | 3,900  | 4,140  | 240   |
|              | 手数料支出                           | 10         | 10     | 0      |       |
|              | 保険料支出                           | 10         | 10     | 0      |       |
|              | 賃借料支出                           | 800        | 1,030  | 230    |       |
|              | 租税公課支出                          | 1          | 1      | 0      |       |
|              | 事務費支出                           | 15         | 18     | 3      |       |
|              | 福利厚生費支出                         | 15         | 18     | 3      |       |
|              | 事業活動支出計(2)                      | 12,527     | 14,233 | 1,706  |       |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 36         | △1,648 | △1,684 |       |
| 施設整備等による収入支  | 収入                              |            |        |        |       |
|              | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0      | 0      |       |
|              | 支出                              |            |        |        |       |
|              | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0      | 0      |       |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0      | 0      |       |
| その他の活動による収入支 | 収入                              |            |        |        |       |
|              | その他の活動による収入計(7)                 | 0          | 0      | 0      |       |
|              | 支出                              |            |        |        |       |
|              | その他の活動支出計(8)                    | 0          | 0      | 0      |       |
|              | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 0      | 0      |       |
|              | 予備費支出(10)                       | 0          | 0      | 0      |       |
|              | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 36         | △1,648 | △1,684 |       |

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 17,236 | 17,272 | 36     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,272 | 15,624 | △1,648 |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                   | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                |        |        |        |
|                                 | 事業収入              | 53,244 | 53,919 | 675    |
|                                 | 参加費収入             | 53,244 | 53,919 | 675    |
|                                 | 事業活動収入計(1)        | 53,244 | 53,919 | 675    |
|                                 | 支出                |        |        |        |
|                                 | 人件費支出             | 31,533 | 34,448 | 2,915  |
|                                 | 職員給料支出            | 20,081 | 21,565 | 1,484  |
|                                 | 職員賞与支出            | 5,022  | 6,993  | 1,971  |
|                                 | 派遣職員費支出           | 2,404  | 1,320  | △1,084 |
|                                 | 法定福利費支出           | 4,026  | 4,570  | 544    |
|                                 | 事業費支出             | 25,460 | 23,935 | △1,525 |
|                                 | 諸謝金支出             | 8,000  | 8,000  | 0      |
|                                 | 旅費交通費支出           | 4,000  | 3,500  | △500   |
|                                 | 印刷製本費支出           | 3,000  | 3,000  | 0      |
|                                 | 消耗器具備品費支出         | 1,790  | 1,000  | △790   |
|                                 | 車輛費支出             | 100    | 100    | 0      |
|                                 | 通信運搬費支出           | 1,600  | 2,000  | 400    |
|                                 | 会議費支出             | 250    | 200    | △50    |
|                                 | 業務委託費支出           | 1,600  | 585    | △1,015 |
|                                 | 手数料支出             | 1,470  | 1,900  | 430    |
|                                 | 保険料支出             | 50     | 50     | 0      |
|                                 | 賃借料支出             | 3,500  | 3,500  | 0      |
|                                 | 租税公課支出            | 100    | 100    | 0      |
|                                 | 事務費支出             | 227    | 130    | △97    |
|                                 | 福利厚生費支出           | 27     | 80     | 53     |
|                                 | 保守料支出             | 200    | 50     | △150   |
|                                 | 支払利息支出            | 50     | 10     | △40    |
| 支払利息支出                          | 50                | 10     | △40    |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 57,270            | 58,523 | 1,253  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,026            | △4,604 | △578   |        |
| 施設整備等による収入支                     | 収入                |        |        |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 支                 |        |        |        |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700    | 100    | △600   |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 700    | 100    | △600   |
| 出                               |                   |        |        |        |
| 施設整備等支出計(5)                     | 700               | 100    | △600   |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △700              | △100   | 600    |        |
| その他の活動による収入支                    | 収入                |        |        |        |
|                                 | その他の活動による収入計(7)   | 0      | 0      | 0      |
|                                 | 支                 |        |        |        |
|                                 | サービス区分間繰入金支出      | 1,413  | 1,436  | 23     |
|                                 | サービス区分間繰入金支出      | 1,413  | 1,436  | 23     |
| 出                               |                   |        |        |        |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,413             | 1,436  | 23     |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,413            | △1,436 | △23    |        |
| 予備費支出(10)                       | 0                 | 0      | 0      |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,139            | △6,140 | △1     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 29,014            | 22,875 | △6,139 |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,875            | 16,735 | △6,140 |        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減     |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収入              |        |       |        |
|                                 | 受託金収入           | 8,520  | 8,520 | 0      |
|                                 | 都道府県受託金収入       | 8,520  | 8,520 | 0      |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 8,520  | 8,520 | 0      |
|                                 | 支出              |        |       |        |
|                                 | 人件費支出           | 5,870  | 5,735 | △135   |
|                                 | 職員給料支出          | 5,050  | 3,793 | △1,257 |
|                                 | 職員賞与支出          | 0      | 1,158 | 1,158  |
|                                 | 法定福利費支出         | 820    | 784   | △36    |
|                                 | 事業費支出           | 2,635  | 2,403 | △232   |
|                                 | 諸謝金支出           | 40     | 40    | 0      |
|                                 | 旅費交通費支出         | 20     | 20    | 0      |
|                                 | 印刷製本費支出         | 181    | 181   | 0      |
|                                 | 消耗器具備品費支出       | 368    | 300   | △68    |
|                                 | 車輛費支出           | 1      | 1     | 0      |
|                                 | 通信運搬費支出         | 804    | 804   | 0      |
|                                 | 業務委託費支出         | 200    | 120   | △80    |
|                                 | 手数料支出           | 1      | 1     | 0      |
|                                 | 保険料支出           | 1      | 1     | 0      |
|                                 | 賃借料支出           | 244    | 160   | △84    |
| 租税公課支出                          | 775             | 775    | 0     |        |
| 事務費支出                           | 15              | 26     | 11    |        |
| 福利厚生費支出                         | 1               | 25     | 24    |        |
| 保守料支出                           | 14              | 1      | △13   |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 8,520           | 8,164  | △356  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0               | 356    | 356   |        |
| 施設整備等による収入支                     | 収入              |        |       |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0      | 0     | 0      |
|                                 | 支出              |        |       |        |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 0      | 0     | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0               | 0      | 0     |        |
| その他の活動による収入支                    | 収入              |        |       |        |
|                                 | その他の活動による収入計(7) | 0      | 0     | 0      |
|                                 | 支出              |        |       |        |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 0      | 356   | 356    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出    | 0      | 356   | 356    |
| その他の活動支出計(8)                    | 0               | 356    | 356   |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0               | △356   | △356  |        |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0      | 0     |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0               | 0      | 0     |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0               | 0      | 0     |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 0      | 0     |        |

### 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

|                        |             | 勘定科目            | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     |
|------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収入支出            | 収入          | 寄附金収入           | 1,380   | 7,132   | 5,752  |
|                        |             | 寄附金収入           | 1,380   | 7,132   | 5,752  |
|                        |             | 経常経費補助金収入       | 20,701  | 13,448  | △7,253 |
|                        |             | 都道府県補助金収入       | 1,000   | 0       | △1,000 |
|                        |             | その他の助成金収入       | 19,701  | 13,448  | △6,253 |
|                        |             | 受託金収入           | 21,269  | 21,510  | 241    |
|                        |             | 都道府県受託金収入       | 21,269  | 21,510  | 241    |
|                        |             | 事業収入            | 864     | 864     | 0      |
|                        |             | 手数料収入           | 864     | 864     | 0      |
|                        |             | 負担金収入           | 1,150   | 1,150   | 0      |
|                        |             | 負担金収入           | 1,150   | 1,150   | 0      |
|                        |             | 事業活動収入計(1)      | 45,364  | 44,104  | △1,260 |
|                        |             | 支出              | 人件費支出   | 30,234  | 26,703 |
|                        | 職員給料支出      |                 | 22,988  | 18,840  | △4,148 |
|                        | 職員賞与支出      |                 | 2,953   | 4,204   | 1,251  |
|                        | 法定福利費支出     |                 | 4,293   | 3,659   | △634   |
|                        | 事業費支出       |                 | 24,150  | 26,563  | 2,413  |
|                        | 諸謝金支出       |                 | 3,047   | 1,075   | △1,972 |
|                        | 旅費交通費支出     |                 | 3,419   | 2,402   | △1,017 |
|                        | 印刷製本費支出     |                 | 935     | 0       | △935   |
|                        | 水道光熱費支出     |                 | 150     | 80      | △70    |
|                        | 消耗器具備品費支出   |                 | 932     | 1,049   | 117    |
|                        | 車輛費支出       |                 | 61      | 61      | 0      |
|                        | 通信運搬費支出     |                 | 566     | 700     | 134    |
|                        | 会議費支出       |                 | 12      | 0       | △12    |
|                        | 業務委託費支出     |                 | 1,920   | 1,512   | △408   |
|                        | 収入          | 手数料支出           | 0       | 380     | 380    |
| 保険料支出                  |             | 77              | 77      | 0       |        |
| 賃借料支出                  |             | 1,863           | 738     | △1,125  |        |
| 租税公課支出                 |             | 1,319           | 1,957   | 638     |        |
| 給付金支出                  |             | 9,849           | 16,532  | 6,683   |        |
| 事務費支出                  |             | 0               | 15      | 15      |        |
| 福利厚生費支出                |             | 0               | 15      | 15      |        |
| 助成金支出                  |             | 1,000           | 6,600   | 5,600   |        |
| 助成金支出                  |             | 1,000           | 6,600   | 5,600   |        |
| 事業活動支出計(2)             |             | 55,384          | 59,881  | 4,497   |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             |                 | △10,020 | △15,777 | △5,757 |
| 施設整備等による収入支出           | 収入          |                 |         |         |        |
|                        | 施設整備等収入計(4) | 0               | 0       | 0       |        |
|                        | 支出          |                 |         |         |        |
|                        | 施設整備等支出計(5) | 0               | 0       | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |                 | 0       | 0       | 0      |
| その他の活動に                | 収入          | サービス区分間繰入金収入    | 0       | 5,700   | 5,700  |
|                        | 収入          | サービス区分間繰入金収入    | 0       | 5,700   | 5,700  |
|                        | 収入          | その他の活動による収入計(7) | 0       | 5,700   | 5,700  |
| 支                      |             |                 |         |         |        |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目               |                                 | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減      |
|--------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| よ<br>る<br>収<br>支   | 出                               |         |         |         |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 0       | 0       | 0       |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | 5,700   | 5,700   |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,020 | △10,077 | △57     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 31,338  | 20,099  | △11,239 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 21,318  | 10,022  | △11,296 |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                  |                 | 前年度予算額                 | 当初予算額     | 増減      |          |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------|----------|
| 事業活動による収入支            | 収入              | 退職共済事業収入               | 21,000    | 22,000  | 1,000    |
|                       |                 | 事務費収入                  | 21,000    | 22,000  | 1,000    |
|                       |                 | 受取利息配当金収入              | 5         | 5       | 0        |
|                       |                 | 受取利息配当金収入              | 5         | 5       | 0        |
|                       |                 | その他の収入                 | 140,887   | 130,600 | △10,287  |
|                       |                 | 退職積立基金預け金差益            | 59,887    | 50,500  | △9,387   |
|                       |                 | 有価証券売却益・積金             | 81,000    | 80,100  | △900     |
|                       |                 | 事業活動収入計(1)             | 161,892   | 152,605 | △9,287   |
|                       | 支出              | 人件費支出                  | 8,299     | 15,596  | 7,297    |
|                       |                 | 職員給料支出                 | 6,834     | 9,936   | 3,102    |
|                       |                 | 職員賞与支出                 | 200       | 3,404   | 3,204    |
|                       |                 | 派遣職員費支出                | 100       | 60      | △40      |
|                       |                 | 法定福利費支出                | 1,165     | 2,196   | 1,031    |
|                       |                 | 事業費支出                  | 18,730    | 19,880  | 1,150    |
|                       |                 | 諸謝金支出                  | 0         | 35      | 35       |
|                       |                 | 旅費交通費支出                | 320       | 190     | △130     |
|                       |                 | 印刷製本費支出                | 150       | 100     | △50      |
|                       |                 | 消耗器具備品費支出              | 210       | 200     | △10      |
|                       |                 | 車輛費支出                  | 5         | 5       | 0        |
|                       |                 | 通信運搬費支出                | 300       | 150     | △150     |
|                       |                 | 業務委託費支出                | 1,000     | 1,600   | 600      |
|                       |                 | 手数料支出                  | 100       | 100     | 0        |
|                       |                 | 賃借料支出                  | 200       | 150     | △50      |
|                       |                 | 租税公課支出                 | 1,945     | 1,945   | 0        |
|                       |                 | 雑支出                    | 0         | 5       | 5        |
|                       |                 | 信託手数料支出                | 14,500    | 15,400  | 900      |
|                       |                 | 事務費支出                  | 65        | 75      | 10       |
| 福利厚生費支出               |                 | 50                     | 50        | 0       |          |
| 研修研究費支出               | 10              | 20                     | 10        |         |          |
| 保守料支出                 | 5               | 5                      | 0         |         |          |
| 支払利息支出                | 80              | 20                     | △60       |         |          |
| 支払利息支出                | 80              | 20                     | △60       |         |          |
| その他の支出                | 317,990         | 251,700                | △66,290   |         |          |
| 退職積立基金預け金差損           | 249,447         | 250,000                | 553       |         |          |
| 有価証券売却損・積金            | 68,543          | 1,700                  | △66,843   |         |          |
| 事業活動支出計(2)            | 345,164         | 287,271                | △57,893   |         |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △183,272        | △134,666               | 48,606    |         |          |
| 施設整備等による収入支           | 収入              | 施設整備等収入計(4)            | 0         | 0       | 0        |
|                       |                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 900       | 110     | △790     |
|                       | 支出              | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 900       | 110     | △790     |
|                       |                 | 施設整備等支出計(5)            | 900       | 110     | △790     |
|                       |                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △900      | △110    | 790      |
| その他の活動                | 収入              | 基金積立資産取崩収入             | 833,102   | 727,100 | △106,002 |
|                       |                 | 県退職積立金積立資産取崩収入         | 833,102   | 727,100 | △106,002 |
|                       |                 | その他の活動による収入            | 519,000   | 532,870 | 13,870   |
|                       |                 | 退職共済預り金収入              | 519,000   | 532,870 | 13,870   |
|                       | その他の活動による収入計(7) | 1,352,102              | 1,259,970 | △92,132 |          |
|                       | 支               | 積立資産支出                 | 580,456   | 613,845 | 33,389   |
| 退職積立基金事業管理資産支出        | 580,456         | 613,845                | 33,389    |         |          |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増減      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 事業区分間繰入金支出              | 3,700     | 849       | △2,851  |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 3,700     | 849       | △2,851  |
|                                 | その他の活動による支出             | 583,774   | 510,500   | △73,274 |
|                                 | 退職共済預り金返還金支出            | 583,774   | 510,500   | △73,274 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,167,930 | 1,125,194 | △42,736 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 184,172   | 134,776   | △49,396 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | 0         | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0         | 0       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0       |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                   |                   | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増減      |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収入支             | 収入                |           |           |         |
|                        | 退職共済事業収入          | 18,000    | 18,000    | 0       |
|                        | 事務費収入             | 18,000    | 18,000    | 0       |
|                        | 受取利息配当金収入         | 5         | 10        | 5       |
|                        | 受取利息配当金収入         | 5         | 10        | 5       |
|                        | その他の収入            | 232,885   | 240,990   | 8,105   |
|                        | 退職年金共済預け金差益       | 188,885   | 203,500   | 14,615  |
|                        | 有価証券売却益・年金        | 44,000    | 37,490    | △6,510  |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 250,890   | 259,000   | 8,110   |
|                        | 支出                |           |           |         |
|                        | 人件費支出             | 6,066     | 13,710    | 7,644   |
|                        | 職員給料支出            | 4,916     | 8,324     | 3,408   |
|                        | 職員賞与支出            | 200       | 3,130     | 2,930   |
|                        | 派遣職員費支出           | 100       | 60        | △40     |
|                        | 法定福利費支出           | 850       | 2,196     | 1,346   |
|                        | 事業費支出             | 76,958    | 88,340    | 11,382  |
|                        | 諸謝金支出             | 0         | 35        | 35      |
|                        | 旅費交通費支出           | 160       | 250       | 90      |
|                        | 印刷製本費支出           | 140       | 48        | △92     |
|                        | 消耗器具備品費支出         | 360       | 100       | △260    |
|                        | 車輛費支出             | 5         | 5         | 0       |
|                        | 通信運搬費支出           | 650       | 150       | △500    |
|                        | 会議費支出             | 5         | 0         | △5      |
|                        | 業務委託費支出           | 440       | 1,600     | 1,160   |
|                        | 手数料支出             | 300       | 100       | △200    |
|                        | 賃借料支出             | 250       | 150       | △100    |
|                        | 租税公課支出            | 1,637     | 1,637     | 0       |
| 雑支出                    | 5                 | 5         | 0         |         |
| 信託手数料支出                | 73,006            | 84,260    | 11,254    |         |
| 事務費支出                  | 40                | 70        | 30        |         |
| 福利厚生費支出                | 30                | 50        | 20        |         |
| 研修研究費支出                | 10                | 20        | 10        |         |
| 支払利息支出                 | 50                | 20        | △30       |         |
| 支払利息支出                 | 50                | 20        | △30       |         |
| その他の支出                 | 438,830           | 354,300   | △84,530   |         |
| 退職年金共済預け金差損            | 374,830           | 332,000   | △42,830   |         |
| 有価証券売却損・年金             | 64,000            | 22,300    | △41,700   |         |
| 事業活動支出計(2)             | 521,944           | 456,440   | △65,504   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △271,054          | △197,440  | 73,614    |         |
| 施設整備等による収入支            | 収入                |           |           |         |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 0         | 0         | 0       |
|                        | 支出                |           |           |         |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000     | 120       | △880    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,000     | 120       | △880    |
| 施設整備等支出計(5)            | 1,000             | 120       | △880      |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000            | △120      | 880       |         |
| その他の活動                 | 収入                |           |           |         |
|                        | 基金積立資産取崩収入        | 1,383,514 | 1,513,060 | 129,546 |
|                        | 県退職年金共済積立資産取崩収入   | 1,383,514 | 1,513,060 | 129,546 |
|                        | その他の活動による収入       | 1,722,767 | 1,797,308 | 74,541  |
|                        | 退職共済預り金収入         | 1,722,767 | 1,797,308 | 74,541  |
|                        | その他の活動による収入計(7)   | 3,106,281 | 3,310,368 | 204,087 |
| 支出                     |                   |           |           |         |
| 積立資産支出                 | 1,296,637         | 1,387,500 | 90,863    |         |
| 退職年金共済事業管理資産支出         | 1,296,637         | 1,387,500 | 90,863    |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増減      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支           | 事業区分間繰入金支出              | 5,266     | 0         | △5,266  |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 5,266     | 0         | △5,266  |
|                                 | その他の活動による支出             | 1,532,324 | 1,725,308 | 192,984 |
|                                 | 退職共済預り金返還金支出            | 1,532,324 | 1,725,308 | 192,984 |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,834,227 | 3,112,808 | 278,581 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 272,054   | 197,560   | △74,494 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0         | 0         | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0         | 0         | 0       |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0         | 0         | 0       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0       |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                                 | 前年度予算額                 | 当初予算額     | 増減       |          |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 0303 貸付事業収入            | 457,056   | 200,533  | △256,523 |
|             |                                 | 0304 貸付金償還金収入          | 445,741   | 188,457  | △257,284 |
|             |                                 | 0327 長期滞留債権償還金収入       | 8,557     | 9,318    | 761      |
|             |                                 | 0328 貸付金利息収入           | 2,758     | 2,758    |          |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入         | 20        | 2,038    | 2,018    |
|             |                                 | 8541 受取利息配当金収入         | 19        | 2,018    | 1,999    |
|             |                                 | 8542 欠損積立特定資産受取利息配当金収入 | 1         | 20       | 19       |
|             |                                 | 0320 その他の収入            | 1         | 1        |          |
|             |                                 | 8615 雑収入               | 1         | 1        |          |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)             | 457,077   | 202,572  | △254,505 |
|             | 支                               | 0309 貸付事業支出            | 81,813    | 83,181   | 1,368    |
|             |                                 | 0324 貸付金支出             | 81,813    | 83,181   | 1,368    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 81,813                 | 83,181    | 1,368    |          |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 375,264                | 119,391   | △255,873 |          |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等収入計(4)            |           |          |          |
|             | 支                               | 施設整備等支出計(5)            |           |          |          |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |          |          |
| その他の活動による収支 | 収                               | 0214 積立資産取崩収入          | 7,794     | 7,794    |          |
|             |                                 | 0329 欠損補填積立特定資産取崩収入    | 7,794     | 7,794    |          |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)           | 7,794     | 7,794    |          |
|             | 支                               | 0152 積立資産支出            | 154       | 173      | 19       |
|             |                                 | 0326 欠損補填積立特定資産積立支出    | 154       | 173      | 19       |
|             |                                 | 0159 会計単位間繰入金支出        | 30,484    | 33,758   | 3,274    |
|             |                                 | 0331 会計単位間繰入金支出        | 30,484    | 33,758   | 3,274    |
|             | 出                               | 0358 国庫補助金等返還金支出       | 626,458   | 350,636  | △275,822 |
|             |                                 | 7687 国庫補助金等返還金支出       | 626,458   | 350,636  | △275,822 |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)           | 657,096   | 384,567  | △272,529 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △649,302               | △376,773  | 272,529  |          |
|             | 予備費支出(10)                       |                        |           |          |          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △274,038               | △257,382  | 16,656   |          |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 2,031,461              | 1,757,423 | △274,038 |          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,757,423              | 1,500,041 | △257,382 |          |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                 | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減    |
|---------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|
| 事業活動による収入支出                     | 収入              |        |        |       |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入  | 10     | 10     |       |
|                                 | 8541 受取利息配当金収入  | 10     | 10     |       |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 10     | 10     |       |
|                                 | 支出              |        |        |       |
|                                 | 0309 貸付事業支出     | 4,299  | 5,436  | 1,137 |
| 0324 貸付金支出                      | 4,299           | 5,436  | 1,137  |       |
| 事業活動支出計(2)                      | 4,299           | 5,436  | 1,137  |       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △4,289          | △5,426 | △1,137 |       |
| 施設整備等による収入支出                    | 収入              |        |        |       |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |        |        |       |
|                                 | 支出              |        |        |       |
| 施設整備等支出計(5)                     |                 |        |        |       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                 |        |        |       |
| その他の活動による収入支出                   | 収入              |        |        |       |
|                                 | その他の活動収入計(7)    |        |        |       |
|                                 | 0159 会計単位間繰入金支出 | 10     | 10     |       |
|                                 | 0331 会計単位間繰入金支出 | 10     | 10     |       |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 10     | 10     |       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10             | △10    |        |       |
| 予備費支出(10)                       |                 |        |        |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,299          | △5,436 | △1,137 |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,987          | 10,688 | △4,299 |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,688          | 5,252  | △5,436 |       |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目               |                                 | 前年度予算額                 | 当初予算額        | 増減   |   |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------|---|
| 事業活動による収支          | 収                               | 0303 貸付事業収入            | 100          | 100  |   |
|                    |                                 | 0327 長期滞留債権償還金収入       | 100          | 100  |   |
|                    | 入                               | 0200 受取利息配当金収入         | 1            | 2    | 1 |
|                    |                                 | 8541 受取利息配当金収入         | 1            | 2    | 1 |
|                    |                                 | 事業活動収入計(1)             | 101          | 102  | 1 |
|                    | 支                               | 0130 事業費支出             | 420          | 420  |   |
|                    |                                 | 0323 業務委託費支出           | 420          | 420  |   |
|                    |                                 | 0131 事務費支出             | 158          | 158  |   |
|                    |                                 | 7331 電算処理費支出           | 158          | 158  |   |
|                    |                                 | 事業活動支出計(2)             | 578          | 578  |   |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △477                   | △476         | 1    |   |
| 施設整備等による収支         | 収                               | 施設整備等収入計(4)            |              |      |   |
|                    | 支                               | 施設整備等支出計(5)            |              |      |   |
|                    |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |              |      |   |
|                    | その他の活動による収支                     | 収                      | その他の活動収入計(7) |      |   |
| 支                  | 0159 会計単位間繰入金支出                 | 1                      |              | △1   |   |
|                    | 0331 会計単位間繰入金支出                 | 1                      |              | △1   |   |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1                      |              | △1   |   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1                     |              | 1    |   |
|                    | 予備費支出(10)                       |                        |              |      |   |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △478                   | △476         | 2    |   |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 21,016                 | 20,538       | △478 |   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 20,538                 | 20,062       | △476 |   |

### 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目                            |                    | 前年度予算額   | 当初予算額   | 増減      |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------|---------|
| 事業活動による収入支                      | 0291 経常経費補助金収入     | 32,288   | 47,157  | 14,869  |
|                                 | 0292 都道府県補助金収入     | 32,288   | 47,157  | 14,869  |
|                                 | 0200 受取利息配当金収入     | 14,000   | 14,000  |         |
|                                 | 8541 受取利息配当金収入     | 14,000   | 14,000  |         |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 46,288   | 61,157  | 14,869  |
|                                 | 0129 人件費支出         | 43,439   | 133,356 | 89,917  |
|                                 | 7112 職員給料支出        | 28,610   | 57,506  | 28,896  |
|                                 | 7113 職員賞与支出        | 7,338    | 8,977   | 1,639   |
|                                 | 7115 派遣職員費支出       |          | 60,000  | 60,000  |
|                                 | 7117 法定福利費支出       | 7,491    | 6,873   | △618    |
|                                 | 0130 事業費支出         | 620,900  | 584,977 | △35,923 |
|                                 | 0361 債権回収取組強化費     | 2,435    | 2,435   |         |
|                                 | 0360 債権回収体制整備費     | 2,500    | 2,500   |         |
|                                 | 0322 貸付調査償還促進費支出   | 14,451   | 14,451  |         |
|                                 | 0365 補助金支出         | 490,884  | 500,000 | 9,116   |
|                                 | 0323 業務委託費支出       | 110,630  | 65,591  | △45,039 |
|                                 | 0131 事務費支出         | 43,088   | 64,486  | 21,398  |
|                                 | 7311 福利厚生費支出       | 20       | 20      |         |
|                                 | 7312 諸謝金支出         | 1,555    | 1,555   |         |
|                                 | 7313 旅費交通費支出       | 1,996    | 1,996   |         |
|                                 | 7314 事務消耗品費支出      | 2,183    | 2,183   |         |
|                                 | 7316 印刷製本費支出       | 842      | 842     |         |
|                                 | 7317 水道光熱費支出       | 361      | 361     |         |
|                                 | 7321 通信運搬費支出       | 1,190    | 1,190   |         |
|                                 | 7322 会議費支出         | 997      | 997     |         |
|                                 | 7325 手数料支出         | 29,153   | 29,153  |         |
|                                 | 7327 賃借料支出         | 1,587    | 1,587   |         |
|                                 | 7331 電算処理費支出       | 2,904    | 14,302  | 11,398  |
|                                 | 7332 負担金支出         | 300      | 10,300  | 10,000  |
|                                 | 事業活動支出計(2)         | 707,427  | 782,819 | 75,392  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △661,139           | △721,662 | △60,523 |         |
| 施設整備等による収入支                     | 収入                 |          |         |         |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        |          |         |         |
|                                 | 支出                 |          |         |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    |          |         |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    |          |         |         |
| その他の活動による収入支                    | 0214 積立資産取崩収入      | 630,645  | 687,894 | 57,249  |
|                                 | 0370 特例事務費特定資産取崩収入 | 630,645  | 687,894 | 57,249  |
|                                 | 0221 会計単位間繰入金収入    | 30,494   | 33,768  | 3,274   |
|                                 | 0330 会計単位間繰入金収入    | 30,494   | 33,768  | 3,274   |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 661,139  | 721,662 | 60,523  |
|                                 | その他の活動支出計(8)       |          |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 661,139            | 721,662  | 60,523  |         |
| 予備費支出(10)                       |                    |          |         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    |          |         |         |

## 令和7年度 収入支出予算書

令和 7年 4月 1日

(単位:千円)

| 勘定科目               | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|--------------------|--------|-------|----|
| 前期末支払資金残高(12)      | 9,986  | 9,986 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,986  | 9,986 |    |