

令和 7 年 度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				100万円以上の増減又は、新規の増減について説明
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	86	1	85	
基本財産受取利息	86	1	85	
② 特定資産運用益	11	1	10	
特定資産受取利息	11	1	10	
③ 事業収益	5,749,536	5,666,701	82,835	
受託事業収益	5,749,536	5,666,701	82,835	
④ 雑収益	70	81	△ 11	
雑収益	70	81	△ 11	
経常収益計	5,749,703	5,666,784	82,919	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	11,243	11,243	0	
給料手当	212,451	209,375	3,076	給与改定による給料等の増等
賞与引当金繰入額	10,515	9,430	1,085	給与改定による賞与の増
退職給付費用	1,173	1,221	△ 48	
法定福利費	38,358	37,692	666	
福利厚生費	535	569	△ 34	
諸謝金	0	59	△ 59	
旅費交通費	4,412	4,512	△ 100	
消耗什器備品費	0	189	△ 189	
消耗品費	26,628	25,586	1,042	維持管理消耗品の増
印刷製本費	853	853	0	
修繕費	1,211,360	1,182,440	28,920	維持修繕の増等
燃料費	174	219	△ 45	
通信運搬費	5,713	4,450	1,263	
手数料	1,054	1,123	△ 69	
保険料	206	204	2	
委託費	4,162,105	4,101,880	60,225	脱水ケーキ処理業務の増等
賃借料	1,750	1,684	66	
負担金	1,729	1,657	72	
租税公課	29,565	28,761	804	
減価償却費	12,261	9,822	2,439	減価償却対象資産の増
事業費計	5,732,085	5,632,969	99,116	
② 管理費				
役員報酬	3,761	3,761	0	
給料手当	252	252	0	
法定福利費	585	589	△ 4	
旅費交通費	191	191	0	
交際費	37	37	0	
会議費	397	391	6	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	主な増減理由
消耗什器備品費	0	189	△ 189	
消耗品費	60	60	0	
通信運搬費	38	810	△ 772	
手数料	1,397	1,397	0	
保険料	116	112	4	
委託費	211	211	0	
負担金	206	206	0	
租税公課	454	454	0	
減価償却費	443	0	443	
管理費計	8,148	8,660	△ 512	
経常費用計	5,740,233	5,641,629	98,604	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,470	25,155	△ 15,685	
当期経常増減額	9,470	25,155	△ 15,685	
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	9,470	25,155	△ 15,685	
一般正味財産期首残高	48,224	35,155	13,069	
一般正味財産期末残高	57,694	60,310	△ 2,616	
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	79,000	79,000	0	
指定正味財産期末残高	79,000	79,000	0	
III 正味財産期末残高	136,694	139,310	△ 2,616	