

収 支 予 算 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,402,000	3,102,000	300,000
貸付原資等積立資産受取利息	2,000	2,000	0
貸付原資積立資産受取配当金	3,400,000	3,100,000	300,000
受取会費	8,290,000	8,645,000	△ 355,000
県協会受取会費	8,290,000	8,645,000	△ 355,000
事業収益	800,000	605,000	195,000
融資事業収益	0	0	0
選考試験事業収益	0	0	0
研修事業収益	800,000	605,000	195,000
受取補助金等	340,000	3,272,000	△ 2,932,000
研修事業県補助金	340,000	340,000	0
特別支援教育事業県補助金	0	1,491,000	△ 1,491,000
特別支援教育事業市町補助金	0	1,441,000	△ 1,441,000
受取負担金	2,460,000	2,353,000	107,000
受取負担金	2,460,000	2,353,000	107,000
受取負担金振替額	7,020,000	7,106,000	△ 86,000
雑収益	150,000	150,000	0
その他雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	22,463,000	25,234,000	△ 2,771,000
(2) 経常費用			
事業費	16,967,000	19,734,000	△ 2,767,000
給与手当	6,917,000	6,375,000	542,000
退職給付費用	738,000	515,000	223,000
福利厚生費	1,264,000	1,174,000	90,000
旅費交通費	1,286,000	1,722,000	△ 436,000
通信運搬費	247,000	268,000	△ 21,000
消耗品費	608,000	527,000	81,000
印刷製本費	595,000	820,000	△ 225,000
賃借料	825,000	983,000	△ 158,000
諸謝金	1,012,000	1,042,000	△ 30,000
支払負担金	1,890,000	1,926,000	△ 36,000
支払助成金	0	2,882,000	△ 2,882,000
委託費	1,460,000	1,370,000	90,000
雑費	125,000	130,000	△ 5,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,710,000	5,520,000	190,000
給与手当	743,000	685,000	58,000
退職給付費用	79,000	55,000	24,000
福利厚生費	136,000	126,000	10,000
会議費	440,000	380,000	60,000
旅費交通費	722,000	752,000	△ 30,000
通信運搬費	82,000	57,000	25,000
消耗品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	90,000	90,000	0
賃借料	131,000	131,000	0
諸謝金	62,000	62,000	0
支払負担金	3,013,000	2,920,000	93,000
委託費	20,000	30,000	△ 10,000
雑費	120,000	160,000	△ 40,000
経常費用計	22,677,000	25,254,000	△ 2,577,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 214,000	△ 20,000	△ 194,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 214,000	△ 20,000	△ 194,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
中科目別記載			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
中科目別記載			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 214,000	△ 20,000	△ 194,000
一般正味財産期首残高	23,117,854	27,326,674	△ 4,208,820
一般正味財産期末残高	22,903,854	27,306,674	△ 4,402,820
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取負担金	1,700,000	1,700,000	0
一般正味財産への振替額	△ 7,020,000	△ 7,106,000	86,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,320,000	△ 5,406,000	86,000
指定正味財産期首残高	121,943,370	119,209,570	2,733,800
指定正味財産期末残高	116,623,370	113,803,570	2,819,800
III. 正味財産期末残高	139,527,224	141,110,244	△ 1,583,020