

# 収 支 予 算 書

(令和8年4月1日から令和9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	20,000	1,000	19,000
基本財産受取利息	20,000	1,000	19,000
特定資産運用益	4,830,000	5,060,000	△ 230,000
貸付原資等積立資産受取利息	30,000	10,000	20,000
貸付原資積立資産受取配当金	4,800,000	5,050,000	△ 250,000
受取会費	7,540,000	7,642,000	△ 102,000
県協会受取会費	7,540,000	7,642,000	△ 102,000
事業収益	610,000	850,000	△ 240,000
融資事業収益	220,000	0	220,000
選考試験事業収益	0	0	0
研修事業収益	390,000	850,000	△ 460,000
受取補助金等	832,000	340,000	492,000
研修事業県補助金	340,000	340,000	0
幼稚園魅力発信事業県補助金	492,000	0	492,000
特別支援教育事業県補助金	0	0	0
特別支援教育事業市町補助金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	7,198,000	7,198,000	0
雑収益	0	350,000	△ 350,000
その他雑収益	0	350,000	△ 350,000
経常収益計	21,030,000	21,441,000	△ 411,000
(2) 経常費用			
事業費	19,172,900	18,582,000	590,900
給料手当	9,572,000	8,579,000	993,000
退職給付費用	364,000	389,000	△ 25,000
福利厚生費	1,373,500	1,219,000	154,500
旅費交通費	1,167,000	1,261,000	△ 94,000
通信運搬費	216,000	237,000	△ 21,000
消耗品費	1,863,000	628,000	1,235,000
印刷製本費	175,000	750,000	△ 575,000
賃借料	522,000	645,000	△ 123,000
諸謝金	818,000	845,000	△ 27,000
支払負担金	2,102,400	1,914,000	188,400
支払助成金	0	0	0
委託費	940,000	2,010,000	△ 1,070,000
雑費	60,000	105,000	△ 45,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,376,100	3,405,000	△ 28,900
給料手当	1,028,000	921,000	107,000
退職給付費用	39,000	42,000	△ 3,000
福利厚生費	147,500	131,000	16,500
会議費	185,000	440,000	△ 255,000
旅費交通費	585,000	585,000	0
通信運搬費	68,000	68,000	0
消耗品費	74,000	62,000	12,000
印刷製本費	20,000	90,000	△ 70,000
賃借料	131,000	131,000	0
諸謝金	422,000	262,000	160,000
支払負担金	576,600	553,000	23,600
委託費	20,000	20,000	0
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
経常費用計	22,549,000	21,987,000	562,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,519,000	△ 546,000	△ 973,000
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	△ 1,519,000	△ 546,000	△ 973,000
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	△ 1,519,000	△ 546,000	△ 973,000
一般正味財産期首残高	22,351,244	22,740,863	△ 389,619
一般正味財産期末残高	20,832,244	22,194,863	△ 1,362,619
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
特定資産売却損益	0	8,000,000	△ 8,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,198,000	△ 7,198,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,498,000	2,502,000	△ 8,000,000
指定正味財産期首残高	125,982,633	120,610,170	5,372,463
指定正味財産期末残高	120,484,633	123,112,170	△ 2,627,537
III. 正味財産期末残高	141,316,877	145,307,033	△ 3,990,156