

令和 7 年度 収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：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	[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	[5,000]	[18,000]	[△ 13,000]
特定資産受取利息	5,000	18,000	△ 13,000
事業収益	[2,474,768,000]	[2,247,830,000]	[226,938,000]
売上高	2,474,768,000	2,247,830,000	226,938,000
受取負担金	[720,000]	[720,000]	[0]
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	[16,000]	[16,000]	[0]
受取利息	16,000	16,000	0
経常収益計	2,475,510,000	2,248,585,000	226,925,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,455,691,000]	[2,216,453,000]	[239,238,000]
買入金	1,536,053,000	1,324,080,000	211,973,000
保管料	9,908,000	9,599,000	309,000
輸送費	67,385,000	66,882,000	503,000
加工賃	642,110,000	624,265,000	17,845,000
副材料費	32,428,000	30,558,000	1,870,000
検定料	3,106,000	2,963,000	143,000
委託費	56,060,000	59,450,000	△ 3,390,000
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
役員給与	4,503,000	0	4,503,000
職員給与	52,591,000	49,625,000	2,966,000
賞与引当金繰入額	3,509,000	3,167,000	342,000
退職給付費用	2,867,000	2,782,000	85,000
旅費	641,000	580,000	61,000
諸謝金	320,000	370,000	△ 50,000
報償費	5,000	5,000	0
事務費	5,115,000	4,048,000	1,067,000
燃料費	150,000	160,000	△ 10,000
光熱水費	3,764,000	3,032,000	732,000
修繕費	200,000	200,000	0
負担金及び分担金	410,000	408,000	2,000
借料及び損料	9,134,000	11,496,000	△ 2,362,000
厚生費	8,870,000	10,153,000	△ 1,283,000
保険料	851,000	500,000	351,000
租税及び公課	855,000	863,000	△ 8,000
委託金及び補助金	8,526,000	7,548,000	978,000
減価償却費	4,321,000	2,369,000	1,952,000
支払利息	267,000	0	267,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
雑支出	742,000	350,000	392,000
管理費	[14,096,000]	[26,622,000]	[△ 12,526,000]
役員給与	880,000	5,010,000	△ 4,130,000
職員給与	7,721,000	10,453,000	△ 2,732,000
賞与引当金繰入額	571,000	587,000	△ 16,000
退職給付費用	467,000	647,000	△ 180,000
旅費	62,000	123,000	△ 61,000
諸謝金	660,000	700,000	△ 40,000
事務費	250,000	411,000	△ 161,000
光熱水費	116,000	448,000	△ 332,000
負担金及び分担金	30,000	230,000	△ 200,000
借料及び損料	980,000	2,150,000	△ 1,170,000
厚生費	1,448,000	2,092,000	△ 644,000
保険料	139,000	413,000	△ 274,000
租税及び公課	24,000	55,000	△ 31,000
委託金及び補助金	436,000	350,000	86,000
減価償却費	194,000	2,113,000	△ 1,919,000
支払利息	0	330,000	△ 330,000
雑支出	118,000	510,000	△ 392,000
経常費用計	2,469,787,000	2,243,075,000	226,712,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,723,000	5,510,000	213,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,723,000	5,510,000	213,000
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	5,723,000	5,510,000	213,000
一般正味財産期首残高	350,210,713	344,700,713	5,510,000
一般正味財産期末残高	355,933,713	350,210,713	5,723,000
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	356,933,713	351,210,713	5,723,000