

令和7年度収支予算書（損益ベース）

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
②事業収益	153,168,000	152,872,000	296,000	
施設利用料収益	26,819,000	31,315,000	△ 4,496,000	
施設提供附帯事業収益	2,340,000	2,272,000	68,000	
研修受講料等収益	196,000	200,000	△ 4,000	
県委託料収益	123,812,000	119,084,000	4,728,000	
情報公開手数料収益	1,000	1,000	0	
③受託事業収益	24,573,000	25,426,000	△ 853,000	
デジタル化推進人材育成事業収益	12,254,000	13,405,000	△ 1,151,000	
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	12,319,000	12,021,000	298,000	
④受取補助金	81,843,000	50,693,000	31,150,000	
受取国庫補助金	59,915,000	29,377,000	30,538,000	
受取地方公共団体補助金	21,928,000	21,316,000	612,000	
⑤雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	259,645,000	229,052,000	30,593,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,184,000	180,769,000	29,415,000	
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0	
諸手当	8,658,000	7,677,000	981,000	
福利厚生費	11,700,000	12,213,000	△ 513,000	
賃金	31,359,000	31,943,000	△ 584,000	
報償費	572,000	528,000	44,000	
謝金	4,013,000	4,703,000	△ 690,000	
旅費	3,712,000	3,100,000	612,000	
消耗品費	4,821,000	4,338,000	483,000	
消耗備品費	166,000	166,000	0	
減価償却費	2,565,000	3,740,000	△ 1,175,000	
印刷製本費	588,000	584,000	4,000	
通信運搬費	1,730,000	1,649,000	81,000	
会議費	62,000	33,000	29,000	
水道光熱費	4,656,000	4,851,000	△ 195,000	
委託料	31,459,000	28,177,000	3,282,000	
支払負担金	3,322,000	3,171,000	151,000	
公租公課	6,263,000	6,171,000	92,000	
保守修繕費	690,000	501,000	189,000	
使用料及び賃借料	11,870,000	12,329,000	△ 459,000	
保険料	36,000	37,000	△ 1,000	
宣伝広告費	127,000	485,000	△ 358,000	
支払利息	60,000	28,000	32,000	
リース支払利息	2,000	12,000	△ 10,000	
役務費	768,000	997,000	△ 229,000	
支払補助金	75,035,000	47,386,000	27,649,000	
管理費	49,390,000	48,212,000	1,178,000	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
諸手当	1,775,000	1,574,000	201,000	
福利厚生費	1,962,000	1,981,000	△ 19,000	
賃金	3,214,000	3,486,000	△ 272,000	
報償費	22,000	22,000	0	
旅費	25,000	26,000	△ 1,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	310,000	312,000	△ 2,000	
消耗備品費	34,000	34,000	0	
食料費	20,000	20,000	0	
減価償却費	4,110,000	4,021,000	89,000	
印刷製本費	26,000	7,000	19,000	
通信運搬費	228,000	230,000	△ 2,000	
会議費	5,000	5,000	0	
水道光熱費	4,185,000	4,500,000	△ 315,000	
委託料	28,696,000	27,205,000	1,491,000	
支払負担金	562,000	616,000	△ 54,000	
公租公課	952,000	1,045,000	△ 93,000	
保守修繕費	810,000	590,000	220,000	
使用料及び賃借料	1,037,000	1,020,000	17,000	
保険料	8,000	8,000	0	
宣伝広告費	23,000	23,000	0	
リース支払利息	194,000	282,000	△ 88,000	
役務費	142,000	155,000	△ 13,000	
経常費用計	259,574,000	228,981,000	30,593,000	
当期経常増減額	71,000	71,000	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	71,000	71,000	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	48,867,571	46,699,914	2,167,657	
一般正味財産期末残高	48,867,571	46,699,914	2,167,657	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,522,000	200,522,000	0	
指定正味財産期末残高	200,522,000	200,522,000	0	
III 正味財産期末残高	249,389,571	247,221,914	2,167,657	