

令和7年度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：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	5,000	5,000	0
基本財産受利息	5,000	5,000	0
特定資産運用益	50,000	22,000	28,000
特定資産受利息	50,000	22,000	28,000
事業収益	743,737,000	688,196,000	55,541,000
施設使用料収益	72,165,000	78,064,000	△ 5,899,000
販売事業収益	569,702,000	517,170,000	52,532,000
研修事業収益	4,932,000	4,476,000	456,000
企業支援事業収益	25,689,000	23,666,000	2,023,000
海外販路支援事業収益	6,226,000	6,413,000	△ 187,000
他地域連携販売事業収益	44,265,000	39,065,000	5,200,000
食堂事業収益	20,758,000	19,342,000	1,416,000
受取補助金等	324,859,000	264,678,000	60,181,000
受取地方公共団体補助金	243,681,000	220,146,000	23,535,000
受取民間補助金	29,600,000		
受取民間助成金	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	50,978,000	43,932,000	7,046,000
受取負担金	148,106,000	150,680,000	△ 2,574,000
受取負担金	142,197,000	144,694,000	△ 2,497,000
受取負担金振替額	5,909,000	5,986,000	△ 77,000
受取寄付金	1,039,000	1,039,000	0
受取寄付金振替額	1,039,000	1,039,000	0
為替差益	1,000	0	1,000
為替差益	1,000	0	1,000
雑収益	2,420,000	2,421,000	△ 1,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	2,415,000	2,416,000	△ 1,000
経常収益計	1,220,217,000	1,107,041,000	113,176,000
(2) 経常費用			
事業費	1,264,632,000	1,095,954,000	168,678,000
役員報酬	3,732,000	3,732,000	0
給料手当	90,184,000	87,413,000	2,771,000
諸手当	34,386,000	33,494,000	892,000
臨時雇賃金	52,081,000	46,886,000	5,195,000
賞与引当金繰入	14,457,000	13,258,000	1,199,000
福利厚生費	36,479,000	34,621,000	1,858,000
食糧費	240,000	175,000	65,000
交際費	30,000	30,000	0
旅費交通費	10,839,000	12,961,000	△ 2,122,000
通信運搬費	10,789,000	9,505,000	1,284,000
減価償却費	87,608,000	73,421,000	14,187,000
消耗什器備品費	5,496,000	5,646,000	△ 150,000
消耗品費	11,211,000	10,825,000	386,000
資料購入費	414,000	532,000	△ 118,000
修繕費	9,132,000	15,177,000	△ 6,045,000
工事請負費	119,895,000	10,236,000	109,659,000
印刷製本費	12,564,000	10,143,000	2,421,000
燃料費	641,000	618,000	23,000
光熱水料費	73,591,000	80,393,000	△ 6,802,000
賃借料	63,089,000	62,085,000	1,004,000
保険料	2,751,000	2,607,000	144,000

令和7年度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：円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	6,009,000	6,090,000	△ 81,000
広告宣伝費	5,984,000	5,714,000	270,000
租税公課	26,988,000	24,730,000	2,258,000
賠償金	650,000	630,000	20,000
支払負担金	11,954,000	12,278,000	△ 324,000
材料費	0	120,000	△ 120,000
委託費	155,271,000	154,761,000	510,000
支払手数料	21,326,000	19,286,000	2,040,000
支払利息	25,000	31,000	△ 6,000
為替差損	160,000	186,000	△ 26,000
雑費	626,000	552,000	74,000
貸倒損失	0	20,000	△ 20,000
商品仕入	396,030,000	357,798,000	38,232,000
管 理 費	54,719,000	52,393,000	2,326,000
役員報酬	1,456,000	1,456,000	0
給料手当	17,178,000	16,650,000	528,000
諸手当	6,558,000	6,387,000	171,000
臨時雇賃金	2,607,000	2,385,000	222,000
賞与引当金繰入	2,390,000	2,160,000	230,000
福利厚生費	5,872,000	6,244,000	△ 372,000
食糧費	23,000	86,000	△ 63,000
会議費	18,000	22,000	△ 4,000
交際費	60,000	60,000	0
旅費交通費	819,000	1,029,000	△ 210,000
通信運搬費	622,000	631,000	△ 9,000
減価償却費	1,440,000	1,220,000	220,000
消耗什器備品費	316,000	122,000	194,000
消耗品費	546,000	437,000	109,000
修繕費	243,000	769,000	△ 526,000
工事請負費	1,489,000	297,000	1,192,000
印刷製本費	174,000	172,000	2,000
燃料費	178,000	72,000	106,000
光熱水料費	2,653,000	3,067,000	△ 414,000
賃借料	2,245,000	1,969,000	276,000
保険料	587,000	551,000	36,000
広告宣伝費	332,000	54,000	278,000
租税公課	312,000	312,000	0
支払負担金	513,000	614,000	△ 101,000
委託費	4,330,000	4,271,000	59,000
支払手数料	1,718,000	1,288,000	430,000
支払利息	0	0	0
雑費	40,000	68,000	△ 28,000
経常費用計	1,319,351,000	1,148,347,000	171,004,000
当期経常増減額	△ 99,134,000	△ 41,306,000	△ 57,828,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 99,134,000	△ 41,306,000	△ 57,828,000
一般正味財産期首残高	481,259,000	401,370,000	79,889,000
一般正味財産期末残高	382,125,000	360,064,000	22,061,000

令和7年度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：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	3,698,000	15,798,000	△ 12,100,000
受取地方公共団体補助金	3,698,000	15,798,000	△ 12,100,000
受 取 寄 付 金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 57,926,000	△ 50,957,000	△ 6,969,000
一般正味財産への振替額	△ 57,926,000	△ 50,957,000	△ 6,969,000
当期指定正味財産増減額	△ 54,228,000	△ 35,159,000	△ 19,069,000
指定正味財産期首残高	1,889,182,000	1,925,998,000	△ 36,816,000
指定正味財産期末残高	1,834,954,000	1,890,839,000	△ 55,885,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,217,079,000	2,250,903,000	△ 33,824,000

(注) 1 借入金限度額 100,000千円
2 債務負担額 0千円

令和7年度正味財産増減予算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域連携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
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	5,000					0		5,000
基本財産受利息	5,000	0	0	0	0	0		5,000
基本財産運用益	50,000	0	0	0	0	0		50,000
基本財産受利息	50,000	0	0	0	0	0		50,000
事業収益	608,482,000	44,265,000	70,232,000	20,758,000	135,255,000	0		743,737,000
施設使用料収益	1,933,000	0	70,232,000	0	70,232,000	0		72,165,000
販売事業収益	569,702,000	0	0	0	0	0		569,702,000
研修事業収益	4,932,000	0	0	0	0	0		4,932,000
企業支援事業収益	25,689,000	0	0	0	0	0		25,689,000
海外販路支援事業収益	6,226,000	0	0	0	0	0		6,226,000
他地域連携販売事業収益	0	44,265,000	0	0	44,265,000	0		44,265,000
食堂事業収益	0	0	0	20,758,000	20,758,000	0		20,758,000
受取補助金等	209,134,000	0	60,061,000	1,622,000	61,683,000	54,042,000		324,859,000
受取地方公共団体補助金	158,402,000	0	32,401,000	0	32,401,000	52,878,000		243,681,000
受取民間補助金	29,600,000							29,600,000
受取民間助成金	600,000	0	0	0	0	0		600,000
受取補助金等振替額	20,532,000	0	27,660,000	1,622,000	29,282,000	1,164,000		50,978,000
受取負担金	139,296,000	0	8,810,000	0	8,810,000	0		148,106,000
受取負担金	133,387,000	0	8,810,000	0	8,810,000	0		142,197,000
受取負担金振替額	5,909,000	0	0	0	0	0		5,909,000
受取寄付金	1,039,000	0	0	0	0	0		1,039,000
受取寄付金振替額	1,039,000	0	0	0	0	0		1,039,000
為替差益	1,000	0	0	0	0	0		1,000
為替差益	1,000	0	0	0	0	0		1,000
雑収益	1,303,000	0	717,000	0	717,000	400,000		2,420,000
受取利息	3,000	0	1,000	0	1,000	1,000		5,000
雑収益	1,300,000	0	716,000	0	716,000	399,000		2,415,000
経常収益計	959,310,000	44,265,000	139,820,000	22,380,000	206,465,000	54,442,000	0	1,220,217,000
(2) 経常費用								
事業費	1,019,004,000	33,158,000	193,456,000	19,014,000	245,628,000		0	1,264,632,000
役員報酬	2,799,000		933,000	0	933,000			3,732,000
給料手当	82,669,000		7,515,000	0	7,515,000			90,184,000
諸手当	31,515,000		2,871,000	0	2,871,000			34,386,000
臨時雇賃金	49,307,000		2,774,000	0	2,774,000			52,081,000
賞与引当金繰入	13,348,000		1,109,000	0	1,109,000			14,457,000
福利厚生費	33,643,000		2,836,000	0	2,836,000			36,479,000
食糧費	240,000		0	0	0			240,000
交際費	30,000		0	0	0			30,000
旅費交通費	10,829,000		10,000	0	10,000			10,839,000
通信運搬費	10,583,000		206,000	0	206,000			10,789,000
減価償却費	45,828,000	135,000	36,306,000	5,339,000	41,780,000			87,608,000
消耗什器備品費	3,021,000		2,475,000		2,475,000			5,496,000
消耗品費	9,373,000		1,838,000	0	1,838,000			11,211,000
資料購入費	414,000		0		0			414,000
修繕費	3,496,000		4,636,000	1,000,000	5,636,000			9,132,000
工事請負費	74,358,000		45,537,000		45,537,000			119,895,000
印刷製本費	12,420,000		144,000		144,000			12,564,000
燃料費	608,000		33,000		33,000			641,000
光熱水料費	31,603,000		34,728,000	7,260,000	41,988,000			73,591,000
賃借料	57,142,000		5,290,000	657,000	5,947,000			63,089,000
保険料	1,954,000		747,000	50,000	797,000			2,751,000
諸謝金	6,009,000		0		0			6,009,000
広告宣伝費	5,984,000		0		0			5,984,000
租税公課	19,704,000	2,033,000	4,039,000	1,212,000	7,284,000			26,988,000
賠償金	600,000	50,000	0		50,000			650,000
支払負担金	11,931,000		18,000	5,000	23,000			11,954,000
材料費	0		0	0	0			0
委託費	116,709,000		38,562,000		38,562,000			155,271,000
支払手数料	20,382,000		844,000	100,000	944,000			21,326,000
支払利息	0		0	25,000	25,000			25,000
為替差損	160,000		0		0			160,000
雑費	621,000		5,000		5,000			626,000
貸倒損失	0		0	0	0			0
商品仕入	361,724,000	30,940,000	0	3,366,000	34,306,000			396,030,000

令和7年度正味財産増減予算書内訳表

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		他地域運携販売事業	貸館事業	レストラン運営事業	小計			
管 理 費						54,719,000	0	54,719,000
役員報酬						1,456,000		1,456,000
給料手当						17,178,000		17,178,000
諸手当						6,558,000		6,558,000
臨時雇賃金						2,607,000		2,607,000
賞与引当金繰入						2,390,000		2,390,000
福利厚生費						5,872,000		5,872,000
食糧費						23,000		23,000
会議費						18,000		18,000
交際費						60,000		60,000
旅費交通費						819,000		819,000
通信運搬費						622,000		622,000
減価償却費						1,440,000		1,440,000
消耗什器備品費						316,000		316,000
消耗品費						546,000		546,000
修繕費						243,000		243,000
工事請負費						1,489,000		1,489,000
印刷製本費						174,000		174,000
燃料費						178,000		178,000
光熱水料費						2,653,000		2,653,000
賃借料						2,245,000		2,245,000
保険料						587,000		587,000
広告宣伝費						332,000		332,000
租税公課						312,000		312,000
支払負担金						513,000		513,000
委託費						4,330,000		4,330,000
支払手数料						1,718,000		1,718,000
雑費						40,000		40,000
経常費用計	1,019,004,000	33,158,000	193,456,000	19,014,000	245,628,000	54,719,000		1,319,351,000
当期経常増減額	△ 59,694,000	11,107,000	△ 53,636,000	3,366,000	△ 39,163,000	△ 277,000		△ 99,134,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 59,694,000	11,107,000	△ 53,636,000	3,366,000	△ 39,163,000	△ 277,000		△ 99,134,000
一般正味財産期首残高	308,925,000	58,869,000	59,712,000	△ 5,734,000	112,847,000	59,487,000		481,259,000
一般正味財産期末残高	249,231,000	69,976,000	6,076,000	△ 2,368,000	73,684,000	59,210,000		382,125,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	1,183,000	0	2,293,000	0	2,293,000	222,000		3,698,000
受取地方公共団体補助金	1,183,000		2,293,000		2,293,000	222,000		3,698,000
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0		0		0			0
一般正味財産への振替額	△ 27,480,000	0	△ 27,660,000	△ 1,622,000	△ 29,282,000	△ 1,164,000		△ 57,926,000
一般正味財産への振替額	△ 27,480,000	0	△ 27,660,000	△ 1,622,000	△ 29,282,000	△ 1,164,000		△ 57,926,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,297,000	0	△ 25,367,000	△ 1,622,000	△ 26,989,000	△ 942,000		△ 54,228,000
指定正味財産期首残高	668,795,000	0	1,124,054,000	17,338,000	1,141,392,000	78,995,000		1,889,182,000
指定正味財産期末残高	642,498,000	0	1,098,687,000	15,716,000	1,114,403,000	78,053,000		1,834,954,000
Ⅲ 正味財産期末残高	891,729,000	69,976,000	1,104,763,000	13,348,000	1,188,087,000	137,263,000		2,217,079,000