

令和7年度 業務収支予算書

収入科目		令和7年度 予算額 (B)	令和6年度 決算額 (A)	増減 (B) - (A)	支出科目		令和7年度 予算額 (B)	令和6年度 決算額 (A)	増減 (B) - (A)
		千円	千円	千円			千円	千円	千円
1	前期繰越業務残金	37,936	36,749	1,187	1	人件費	516,837	531,608	△ 14,771
2	受取補助金	361,709	365,174	△ 3,465	2	旅費交通費	7,569	6,055	1,514
3	賦課金	41,381	42,825	△ 1,444	3	事務費	30,942	24,594	6,348
4	受託収入	80,000	80,648	△ 648	4	業務費	31,331	28,553	2,778
5	損害防止収入	0	71	△ 71	5	普及推進費	23,047	21,405	1,642
6	受取奨励金	0	1,988	△ 1,988	6	施設費	52,248	46,831	5,417
7	受取利息	189,178	169,824	19,354	7	損害評価費	8,869	5,553	3,316
8	事業勘定受入	134,166	135,308	△ 1,142	8	損害防止費	265	692	△ 427
9	業務貸倒引当金戻入	0	0	0	9	諸税負担金	14,348	15,245	△ 897
10	業務雑収入	4,952	16,299	△ 11,347	10	事業勘定繰入	16,018	14,597	1,421
11	建設引当金戻入	27,507	257,293	△ 229,786	11	業務貸倒引当金繰入	0	0	0
12	修繕引当金戻入	25,000	0	25,000	12	業務雑費	4,502	4,208	294
13	更新引当金戻入	26,000	4,221	21,779	13	建設引当金繰入	171,000	75,000	96,000
14	組織整備準備金戻入	1,000	407	593	14	修繕引当金繰入	0	0	0
15	事務機械化準備金戻入	5,130	2,678	2,452	15	更新引当金繰入	0	0	0
16	コンプライアンス研修引当金戻入	2,635	1,825	810	16	組織整備準備金繰入	3,500	3,500	0
17	業務引当金戻入	0	0	0	17	事務機械化引当金繰入	23,921	3,921	20,000
18	退職給与金施設預託金付加金収入	6,371	7,192	△ 821	18	コンプライアンス研修引当金繰入	20,000	10,000	10,000
19	退職給与金施設転貸福祉貸付金貸付利息	5	6	△ 1	19	業務引当金繰入	50,000	40,000	10,000
20	有価証券処分益	0	107,948	△ 107,948	20	固定資産自己財源取得費	30,507	270,393	△ 239,886
21	業務財産処分益	91,700	0	91,700	21	リース資産除去損	0	0	0
22	業務雑利益	0	0	0	22	リース債務解約損	0	0	0
					23	退職給与金施設転貸福祉貸付金支払利息	5	6	△ 1
					24	有価証券処分損	0	89,746	△ 89,746
					25	有価証券評価損	0	0	0
					26	業務財産処分損	0	0	0
					27	業務貸倒損失	0	0	0
					28	業務雑損失	10	614	△ 604
					29	業務繰延残金繰入	0	37,936	△ 37,936
					30	予備費	29,751	0	29,751
収入計		1,034,670	1,230,456	△ 195,786	支出計		1,034,670	1,230,456	△ 195,786