

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	増減額	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	(20,000)	(20,000)	(0)	
基本財産受取利息	20,000	20,000	0	
②受取会費	(26,595,998)	(26,595,998)	(0)	
正会員受取会費	26,577,998	26,577,998	0	
賛助会員受取会費	18,000	18,000	0	
③事業収益	(22,980,000)	(19,150,000)	(3,830,000)	
施設利用料	22,980,000	19,150,000	3,830,000	
④受取補助金	(0)	(2,400,000)	(-2,400,000)	
光熱費高騰対策支援事業	0	2,400,000	-2,400,000	浜田市
⑥雑収益	(25,000)	(25,000)	(0)	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
(1)経常収益計	49,620,998	48,190,998	1,430,000	
(2)経常費用				
①事業費				
給料手当	11,860,000	11,500,000	360,000	技術職員2名分
福利厚生費	2,000,000	1,980,000	20,000	法定福利費他
教育研修費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	55,000	55,000	0	
賃借料	500,000	450,000	50,000	
退職給付費用	696,000	696,000	0	
租税公課	740,000	740,000	0	消費税
薬品費	4,000,000	2,000,000	2,000,000	苛性ソーダ、希硫酸等
光熱水費	24,000,000	24,000,000	0	電気・水道代
燃料費	1,000,000	300,000	700,000	A重油
委託費	1,450,000	1,600,000	-150,000	すす洗浄作業
消耗品費	300,000	300,000	0	
修繕費	200,000	200,000	0	軽微な機器修繕
水質検査費	200,000	100,000	100,000	
雑費	250,000	250,000	0	
①事業費計	47,271,000	44,191,000	3,080,000	
②管理費				
役員報酬	141,000	141,000	0	
給料手当	5,580,000	4,630,000	950,000	事務職員2名分
福利厚生費	950,000	850,000	100,000	法定福利費他
通信運搬費	90,000	90,000	0	
賃借料	460,000	460,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	理事会、総会会場使用料
光熱水費	300,000	300,000	0	
燃料費	50,000	50,000	0	
委託費	800,000	800,000	0	機械警備費用他

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
消耗品費	150,000	150,000	0	
租税公課	7,000	7,000	0	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
雑費	250,000	250,000	0	
②管理費計	8,938,000	7,888,000	1,050,000	
(2)経常費用計	56,209,000	52,079,000	4,130,000	
当期経常増減額	-6,588,002	-3,888,002	-2,700,000	
当期一般正味財産増減額	-6,588,002	-3,888,002	-2,700,000	
一般正味財産期首残高	23,213,209	27,101,211	-3,888,002	
一般正味財産期末残高	16,625,207	23,213,209	-6,588,002	
【Ⅱ】指定正味財産増減の部				
①受取補助金等				
一般正味財産への振替額	0	0	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	17,484,969	17,484,969	0	
指定正味財産期末残高	17,484,969	17,484,969	0	
【Ⅲ】正味財産期末残高	34,110,176	40,698,178	-6,588,002	