令和7年度・収支予算書(正味財産増減計算書予算内訳表)

（単位：円）

科　　目	公益目的事業予算 公1 割賦・延払売上事業	収益事業等予算 収1 不動産管理事業	法人会計予算	内部取引 控除予算	令和7年度 予算合計	令和6年度 予算	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	0	0	12,500		12,500	200	12,300
基本財産受取利息	0	0	12,500		12,500	200	12,300
特定資産運用益	62,312	700,221	0		762,533	895,232	△ 132,699
特定資産受取利息	62,312	700,221	0		762,533	895,232	△ 132,699
事業収益	18,137,220	40,373,924	0		58,511,144	61,039,217	△ 2,528,073
割賦・延払売上収益	6,104,075	0	0		6,104,075	6,104,075	0
償還事務費収益	1,285,600	0	0		1,285,600	1,483,600	△ 198,000
不動産管理業務収益	0	40,373,924	0		40,373,924	40,263,924	110,000
貸付金受取利息	10,747,545	0	0		10,747,545	13,187,618	△ 2,440,073
為替差益	0	0	0		0	0	0
雑収益	1,458,694	4,053,416	3,340,404		8,852,514	8,217,303	635,211
受取利息	10	0	0		10	0	10
出資金等配当収益	0	0	109,000		109,000	109,000	0
有価証券運用益	1,217,760	0	0		1,217,760	0	1,217,760
投資有価証券運用益	187,680	4,053,416	3,231,404		7,472,500	8,019,563	△ 547,063
その他収益	53,244	0	0		53,244	88,740	△ 35,496
貸倒引当金取崩額	1,000,000	0	0		1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	20,658,226	45,127,561	3,352,904	0	69,138,691	71,151,952	△ 2,013,261
（2）経常費用							
事業費	12,747,545	12,133,396			24,880,941	27,877,814	△ 2,996,873
不動産管理事業費	0	12,133,396			12,133,396	12,690,196	△ 556,800
借入金支払利息	10,747,545	0			10,747,545	13,187,618	△ 2,440,073
福祉事業調査研究費用	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000,000	0			1,000,000	1,000,000	0
事業管理費	35,414,090	12,396,613			47,810,703	45,703,685	2,107,018
役員報酬	11,076,672	374,688			11,451,360	11,451,360	0
給料手当	11,223,080	1,052,164			12,275,244	12,041,487	233,757
役員退職給付費用	1,292,195	48,108			1,340,303	1,293,323	46,980
職員退職給付費用	1,193,600	111,900			1,305,500	1,354,080	△ 48,580
福利厚生費	3,188,750	298,946			3,487,696	3,462,984	24,712
会議費	134,541	12,613			147,154	68,492	78,662
旅費交通費	286,779	25,867			312,646	326,302	△ 13,656
通信運搬費	211,270	50,038			261,308	303,626	△ 42,318
消耗品費	33,348	7,898			41,246	56,717	△ 15,471
印刷製本費	51,201	12,126			63,327	69,669	△ 6,342
光熱水料費	32,285	7,646			39,931	42,030	△ 2,099
雑費	363,132	67,133			430,265	514,495	△ 84,230
保険料	760	180			940	940	0
支払手数料	16,138	3,822			19,960	19,960	0
減価償却費	1,531,403	8,971,877			10,503,280	9,975,407	527,873
賃借料(含事務所)	2,874,462	481,846			3,356,308	3,230,252	126,056
諸謝金	1,450,000	610,000			2,060,000	1,420,000	640,000
会費	49,400	4,600			54,000	54,000	0
交際費	0	18,256			18,256	9,668	8,588
租税公課	405,074	236,905			641,979	8,893	633,086
管理費			17,426,380		17,426,380	16,289,396	1,136,984
役員報酬			5,239,440		5,239,440	5,239,440	0
給料手当			5,260,819		5,260,819	5,160,637	100,182
役員退職給付費用			496,197		496,197	583,177	△ 86,980
職員退職給付費用			559,500		559,500	580,320	△ 20,820
福利厚生費			1,573,324		1,573,324	1,559,741	13,583
会議費			471,156		471,156	385,212	85,944
旅費交通費			629,564		629,564	574,014	55,550
通信運搬費			31,198		31,198	44,412	△ 13,214
消耗品費			2,633		2,633	3,621	△ 988
印刷製本費			4,041		4,041	4,447	△ 406
光熱水料費			2,549		2,549	2,682	△ 133
雑費			22,378		22,378	26,765	△ 4,387
保険料			60		60	60	0
支払手数料			1,274		1,274	1,274	0
減価償却費			120,898		120,898	36,875	84,023
賃借料(含事務所)			160,616		160,616	168,060	△ 7,444
諸謝金			2,061,000		2,061,000	891,000	1,170,000
会費			381,500		381,500	375,500	6,000
交際費			84,228		84,228	83,456	772
租税公課			324,005		324,005	568,703	△ 244,698
雑費			0		0	0	0
経常費用計	48,161,635	24,530,009	17,426,380	0	90,118,024	89,870,895	247,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,503,409	20,597,552	△ 14,073,476	0	△ 20,979,333	△ 18,718,943	△ 2,260,390
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 27,503,409	20,597,552	△ 14,073,476	0	△ 20,979,333	△ 18,718,943	△ 2,260,390
2．経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
（1）経常外収益	0	0	0		0	0	0
経常外収益	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
（2）経常外費用	0	0	0		0	0	0
経常外費用	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,503,409	20,597,552	△ 14,073,476	0	△ 20,979,333	△ 18,718,943	△ 2,260,390
一般正味財産期首残高	△ 197,498,043	642,197,845	93,051,195	0	537,750,997	544,943,540	△ 7,192,543
一般正味財産期末残高	△ 225,001,452	662,795,397	78,977,719	0	516,771,664	526,224,597	△ 9,452,933
Ⅱ　指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 225,001,452	662,795,397	78,977,719	0	526,771,664	536,224,597	△ 9,452,933