

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

I 一般正味財産増減の部	当初予算額	前年度当初予算額	増減	行
1. 経常増減の部				1
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,500	90	7,410	
基本財産受取利息	7,500	90	7,410	
事業収益	1,083,771,000	885,669,000	198,102,000	5
受託事業収益	1,083,771,000	885,669,000	198,102,000	
社会資本の維持管理に関する技術支援業務	943,000,000	746,500,000	196,500,000	
社会資本の建設・整備に関する技術支援業務	137,800,000	136,700,000	1,100,000	
研修開催業務	2,971,000	2,469,000	502,000	
受取補助金等	364,000	364,000	0	10
京都府補助金	364,000	364,000	0	
雑収益	225,500	149,910	75,590	
雑収益	225,500	149,910	75,590	
経常収益 計	1,084,368,000	886,183,000	198,185,000	
				15
(2) 経常費用				
事業費	1,020,666,000	837,717,000	182,949,000	
寄託職員報酬	19,074,000	11,952,000	7,122,000	
給与手当	74,655,000	81,486,000	△ 6,831,000	
法定福利費	14,536,000	15,131,000	△ 595,000	20
賞与引当金繰入	8,390,000	8,690,000	△ 300,000	
福利厚生費	67,000	325,000	△ 258,000	
旅費交通費	1,410,000	1,984,000	△ 574,000	
通信運搬費	681,000	344,000	337,000	
減価償却費	759,000	1,258,000	△ 499,000	25
消耗品費	4,027,000	3,184,000	843,000	
保険料	180,000	71,000	109,000	
燃料費	275,000	300,000	△ 25,000	
光熱水料費	773,000	688,000	85,000	
賃借料	10,444,000	9,658,000	786,000	30
謝礼金	1,180,000	1,200,000	△ 20,000	
租税公課	1,650,000	1,249,000	401,000	
消費税	17,374,000	16,137,000	1,237,000	
委託費	863,951,000	682,619,000	181,332,000	
手数料	8,000	0	8,000	35
会議費	95,000	130,000	△ 35,000	
負担金	1,137,000	1,311,000	△ 174,000	
管理費	40,163,000	40,670,000	△ 507,000	
役員報酬	12,340,000	12,339,000	1,000	
給与手当	14,295,000	14,851,000	△ 556,000	40
法定福利費	4,284,000	4,284,000	0	
賞与引当金繰入	1,895,000	1,913,000	△ 18,000	
福利厚生費	75,000	75,000	0	
旅費交通費	580,000	580,000	0	
通信運搬費	128,000	94,000	34,000	45
減価償却費	128,000	280,000	△ 152,000	
消耗品費	273,000	284,000	△ 11,000	
保険料	35,000	0	35,000	
燃料費	15,000	0	15,000	
光熱水料費	218,000	195,000	23,000	50
賃借料	1,959,000	1,829,000	130,000	
租税公課	98,000	98,000	0	
消費税	1,000	1,000	0	
委託費	3,235,000	3,235,000	0	
手数料	328,000	336,000	△ 8,000	55
会議費	85,000	85,000	0	
負担金	191,000	191,000	0	
経常費用 計	1,060,829,000	878,387,000	182,442,000	
当期経常増減額	23,539,000	7,796,000	15,743,000	

I 一般正味財産増減の部	当初予算額	前年度当初予算額	増減	行
2. 経常外増減の部				1
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	5
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	23,539,000	7,796,000	15,743,000	
法人税、住民税及び事業税	8,288,000	2,729,000	5,559,000	
当期一般正味財産増減額	15,251,000	5,067,000	10,184,000	10
一般正味財産期首残高	163,674,660	142,613,562	21,061,098	
一般正味財産期末残高	178,925,660	147,680,562	31,245,098	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				15
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	181,925,660	150,680,562	31,245,098	20