

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	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	4,680,000	4,680,000	0	
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
②受 託 料 収 益	99,926,000	97,229,000	2,697,000	
地方公共団体受託料収益	93,200,000	90,846,000	2,354,000	
福岡県受託料収益	93,200,000	90,846,000	2,354,000	
その他受託料収益	6,726,000	6,383,000	343,000	
人権啓発情報センター受託料収益	6,726,000	6,383,000	343,000	
③事 業 収 益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
④雑 収 益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	104,644,000	101,947,000	2,697,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	94,627,838	91,649,766	2,978,072	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	39,102,000	34,593,000	4,509,000	
諸手当	6,969,000	7,081,000	△112,000	
福利厚生費	13,055,000	12,173,000	882,000	
臨時雇賃金	474,000	248,000	226,000	
報償費	7,547,000	6,883,000	664,000	
旅費交通費	1,764,000	1,616,000	148,000	
食糧費	85,000	75,000	10,000	
通信運搬費	1,484,000	2,254,000	△770,000	
その他役務費	297,000	297,000	0	
減価償却費	34,838	51,766	△16,928	
消耗什器備品費	0	52,000	△52,000	
消耗品費	2,363,000	2,739,000	△376,000	
印刷製本費	1,026,000	2,916,000	△1,890,000	
委託料	1,512,000	1,562,000	△50,000	
使用料及び賃借料	3,248,000	3,442,000	△194,000	
租税公課	6,464,000	6,464,000	0	
支払負担金	1,614,000	1,614,000	0	
支払手数料	119,000	119,000	0	
② 管 理 費	10,051,000	10,349,000	△298,000	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	4,022,000	3,938,000	84,000	
諸手当	1,271,000	1,312,000	△41,000	
福利厚生費	1,755,000	1,710,000	45,000	
臨時雇賃金	0	371,000	△371,000	
報償費	163,000	163,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	52,000	52,000	0	
その他役務費	30,000	30,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	129,000	133,000	△4,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	8,000	19,000	△11,000	
委託料	551,000	551,000	0	
使用料及び賃借料	982,000	982,000	0	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	104,678,838	101,998,766	2,680,072	
当期経常増減額	△34,838	△51,766	16,928	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△34,838	△51,766	16,928	
一般正味財産期首残高	4,112,090	4,163,859	△51,769	
一般正味財産期末残高	4,077,252	4,112,093	△34,841	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,680,000	4,680,000	0	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△4,680,000	△4,680,000	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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	204,077,252	204,112,093	△34,841	