

令和7年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)
(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	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
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	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受託事業等収益	1,518,000	0	1,518,000	1,518,000	0
航空機騒音等測定・ 監視受託事業収益	0	0	0	0	0
生活環境改善 受託事業収益	1,518,000	0	1,518,000	1,518,000	0
④ 受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
⑤ 受取寄附金	1,805,105,100	▲ 40,662,100	1,764,443,000	1,668,341,373	96,101,627
受取寄附金	1,805,105,100	▲ 40,662,100	1,764,443,000	1,668,341,373	96,101,627
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	1,831,838,100	▲ 40,662,100	1,791,176,000	1,694,853,163	96,322,837
(2) 経常費用					
① 事業費	2,017,472,284	▲ 306,479,611	1,710,992,673	1,710,992,673	0
役員報酬	7,395,000	58,200	7,453,200	7,453,200	0
給料手当	68,497,300	24,504,800	93,002,100	93,002,100	0
福利厚生費	16,992,880	4,978,760	21,971,640	21,971,640	0
視察研修費	66,600	▲ 27,300	39,300	39,300	0
会議費	89,040	▲ 89,040	0	0	0
旅費交通費	168,000	▲ 53,000	115,000	115,000	0
通信運搬費	1,782,880	99,920	1,882,800	1,882,800	0
減価償却費	13,950,269	▲ 722,856	13,227,413	13,227,413	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	12,060,400	0	12,060,400	12,060,400	0
リース資産減価償却費	1,889,869	▲ 722,856	1,167,013	1,167,013	0
消耗什器備品費	671,369	▲ 162,209	509,160	509,160	0
消耗品費	1,953,780	▲ 495,920	1,457,860	1,457,860	0
修繕費	1,164,000	▲ 164,000	1,000,000	1,000,000	0
燃料費	472,320	▲ 88,030	384,290	384,290	0
光熱水料費	1,536,000	▲ 342,430	1,193,570	1,193,570	0
賃借料	16,566,181	▲ 1,443,941	15,122,240	15,122,240	0
保険料	32,800	▲ 32,800	0	0	0
諸謝金	534,000	▲ 254,000	280,000	280,000	0
租税公課	50,340	▲ 43,340	7,000	7,000	0
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	1,845,547,000	▲ 318,009,000	1,527,538,000	1,527,538,000	0
委託費	33,136,585	▲ 12,915,485	20,221,100	20,221,100	0
交際費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	5,513,000	0	5,513,000	5,513,000	0
雑費	1,277,940	▲ 1,277,940	0	0	0

(単位:円)

科 目	予算現額	補正額	合計	公益目的 事業会計(公1)	法人会計 (管理費)
② 管理費	34,971,536	877,231	35,848,767	0	35,848,767
役員報酬	5,590,000	▲ 171,200	5,418,800	0	5,418,800
給料手当	13,582,000	1,892,900	15,474,900	0	15,474,900
福利厚生費	4,971,520	170,840	5,142,360	0	5,142,360
視察研修費	5,400	▲ 3,700	1,700	0	1,700
会議費	90,960	▲ 53,960	37,000	0	37,000
旅費交通費	114,000	▲ 67,000	47,000	0	47,000
通信運搬費	231,120	17,080	248,200	0	248,200
減価償却費	414,851	▲ 175,824	239,027	0	239,027
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
リース資産減価償却費	414,851	▲ 175,824	239,027	0	239,027
消耗什器備品費	211,631	▲ 151,791	59,840	0	59,840
消耗品費	475,220	▲ 95,080	380,140	0	380,140
修繕費	36,000	453,000	489,000	0	489,000
燃料費	103,680	▲ 24,970	78,710	0	78,710
光熱水料費	324,000	▲ 89,570	234,430	0	234,430
賃借料	2,861,819	1,573,941	4,435,760	0	4,435,760
保険料	72,200	▲ 13,200	59,000	0	59,000
諸謝金	36,000	108,000	144,000	0	144,000
租税公課	6,660	7,340	14,000	0	14,000
委託費	353,415	▲ 18,515	334,900	0	334,900
交際費	100,000	▲ 64,000	36,000	0	36,000
支払利息	0	1,318,000	1,318,000	0	1,318,000
賞与引当金繰入額	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
雑費	3,939,060	▲ 3,735,060	204,000	0	204,000
經常費用計	2,052,443,820	▲ 305,602,380	1,746,841,440	1,710,992,673	35,848,767
当期經常増減額	▲ 220,605,720	264,940,280	44,334,560	▲ 16,139,510	60,474,070
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,304,720	46,639,280	44,334,560	▲ 16,139,510	60,474,070
一般正味財産期首残高	▲ 54,812,409	119,961,599	65,149,190	▲ 57,489,652	122,638,842
一般正味財産期末残高	▲ 57,117,129	166,600,879	109,483,750	▲ 73,629,162	183,112,912
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
基本財産受取利息		0	0	0	0
基本財産投資有価証券 受取利息	2,011,000	0	2,011,000	1,789,790	221,210
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	1,552,442,650	▲ 5,650	1,552,437,000	1,551,769,485	667,515
受取寄附金(出捐金)	1,552,442,650	▲ 5,650	1,552,437,000	1,551,769,485	667,515
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 1,830,320,100	40,662,100	▲ 1,789,658,000	▲ 1,693,335,163	▲ 96,322,837
一般正味財産への振替額	▲ 1,830,320,100	40,662,100	▲ 1,789,658,000	▲ 1,693,335,163	▲ 96,322,837
⑥ 測定機器	▲ 10,872,400	0	▲ 10,872,400	▲ 10,872,400	0
測定機器	▲ 10,872,400	0	▲ 10,872,400	▲ 10,872,400	0
当期指定正味財産増減額	▲ 286,738,850	63,860,450	▲ 222,878,400	▲ 127,444,288	▲ 95,434,112
指定正味財産期首残高	864,700,350	27,222,854	891,923,204	740,391,524	151,531,680
指定正味財産期末残高	577,961,500	91,083,304	669,044,804	612,947,236	56,097,568
III 正味財産期末残高	520,844,371	257,684,183	778,528,554	539,318,074	239,210,480

令和7年度 資金収支予算書(収支計算ベース)

(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	予算現額 (現計)	補正額	計	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,011,000	0	2,011,000	
① 基本財産利息収入	0	0	0	
② 基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	0	2,011,000	(地方債運用利息収入(20年債))
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 受託事業等収入	1,518,000	0	1,518,000	(河内町からの防音工事審査事務受託料収入)
(4) 負担金収入	23,204,000	0	23,204,000	(航空機騒音測定事業負担金)
(5) 受取寄附金(出捐金)	1,552,437,000	0	1,552,437,000	(令和5年度実績額及び令和6年度概算額に基づく寄附金等)
(6) 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (A)	1,579,170,000	0	1,579,170,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費	1,995,486,000	▲ 329,963,000	1,665,523,000	
① 民家防音工事助成事業費	1,944,636,000	▲ 321,788,000	1,622,848,000	
ア 給料手当	67,805,000	4,957,000	72,762,000	人員補充等による増
イ 福利厚生費	14,273,000	▲ 5,000	14,268,000	人事異動等による減
ウ 旅費交通費	20,000	▲ 9,000	11,000	実績による減
エ 通信運搬費	466,000	▲ 67,000	399,000	実績による減
オ 消耗什器備品費	264,000	▲ 264,000	0	実績による減
カ 消耗品費	600,000	▲ 191,000	409,000	実績による減
キ 光熱水料費	60,000	▲ 11,000	49,000	実績による減
ク 賃借料	1,800,000	0	1,800,000	
ケ 租税公課	5,000	▲ 3,000	2,000	実績による減
コ 助成金支出	1,845,547,000	▲ 318,009,000	1,527,538,000	実績による減(民家防音工事助成金)
サ 委託費	13,796,000	▲ 8,186,000	5,610,000	人員補充による減
② 騒音対策周辺事業費	3,000,000	▲ 3,000,000	0	
ア 消耗品費	0	0	0	
イ 助成金支出	3,000,000	▲ 3,000,000	0	申請がなかったことによる減 (埋蔵文化財調査助成金)

(単位:円)

科 目	予算現額 (現計)	補正額	計	備 考
③ 航空機騒音等測定 事業費	47,607,000	▲ 5,129,000	42,478,000	
ア 給料手当	21,747,000	▲ 118,000	21,629,000	人事異動等による減
イ 福利厚生費	6,140,000	▲ 154,000	5,986,000	人事異動等による減
ウ 旅費交通費	41,000	▲ 11,000	30,000	実績による減
エ 通信運搬費	264,000	8,000	272,000	料金改定による増
オ 消耗什器備品費	200,000	0	200,000	
カ 消耗品費	100,000	0	100,000	
キ 修繕費	1,000,000	0	1,000,000	
ク 諸謝金	370,000	▲ 90,000	280,000	実績による減
ケ 租税公課	15,000	▲ 10,000	5,000	実績による減
コ 委託費	17,730,000	▲ 4,754,000	12,976,000	実績による減
④ 航空機騒音等調査 研究事業費	243,000	▲ 46,000	197,000	
ア 視察研修費	42,000	▲ 11,000	31,000	実績による減
イ 旅費交通費	107,000	▲ 33,000	74,000	実績による減
ウ 消耗什器備品費	19,000	▲ 2,000	17,000	実績による減
エ 負担金支出	75,000	0	75,000	
(2) 管理費	67,158,000	654,000	67,812,000	
① 管理費	67,158,000	654,000	67,812,000	
ア 役員報酬	12,985,000	▲ 113,000	12,872,000	実績による減
イ 給料手当	18,998,000	655,000	19,653,000	実績による増
ウ 福利厚生費	8,330,000	▲ 112,000	8,218,000	実績による減
エ 視察研修費	30,000	▲ 20,000	10,000	実績による減
オ 会議費	180,000	▲ 143,000	37,000	実績による減
カ 旅費交通費	114,000	▲ 67,000	47,000	実績による減
キ 通信運搬費	1,284,000	176,000	1,460,000	実績による増
ク 消耗什器備品費	571,000	▲ 219,000	352,000	実績による減
ケ 消耗品費	1,729,000	▲ 400,000	1,329,000	実績による減
コ 修繕費	200,000	289,000	489,000	事務室修繕による増
サ 燃料費	576,000	▲ 113,000	463,000	実績による減
シ 光熱水料費	1,800,000	▲ 421,000	1,379,000	実績による減
ス 賃借料	17,738,000	20,000	17,758,000	人員増に伴う機材増による増
セ 保険料	105,000	▲ 46,000	59,000	実績による減
ソ 諸謝金	200,000	▲ 56,000	144,000	実績による減
タ 租税公課	37,000	▲ 23,000	14,000	実績による減
チ 委託費	1,964,000	6,000	1,970,000	料金改定による増
ツ 交際費	100,000	▲ 64,000	36,000	実績による減
テ 支払利息	0	1,318,000	1,318,000	リース債務返済に伴う支払利息による増
ト 雑費	217,000	▲ 13,000	204,000	実績による減
事業活動支出計 (B)	2,062,644,000	▲ 329,309,000	1,733,335,000	
事業活動収支差額 (C)	▲ 483,474,000	329,309,000	▲ 154,165,000	(A) - (B)

(単位:円)

科 目	予算現額 (現計)	補正額	計	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産償還収入	0	0	0	
① 投資有価証券償還収入	0	0	0	
② 基本財産特定預金 取崩収入	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	1,783,204,000	▲ 6,700,000	1,776,504,000	
① 生活環境改善事業 積立資産取崩収入	1,783,204,000	▲ 10,000,000	1,773,204,000	実績による減
② 投資有価証券償還収入	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取崩収入	0	3,300,000	3,300,000	地図情報システム除却による取崩
投資活動収入計 (D)	1,783,204,000	▲ 6,700,000	1,776,504,000	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 投資有価証券購入支出	0	0	0	
② 基本財産特定預金支出	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	
① 什器備品購入支出	0	0	0	
② ソフトウェア購入支出	0	0	0	
(3) 特定資産取得支出	1,587,702,000	0	1,587,702,000	
① 生活環境改善事業 積立資金支出	1,575,641,000	0	1,575,641,000	
② 投資有価証券購入支出	0	0	0	
③ 減価償却引当資産 取得支出	12,061,000	0	12,061,000	
投資活動支出計 (E)	1,587,702,000	0	1,587,702,000	
投資活動収支差額 (F)	195,502,000	▲ 6,700,000	188,802,000	(D) - (E)
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	300,800,000	▲ 300,800,000	0	
借入金収入	300,800,000	▲ 300,800,000	0	借入の取りやめによる減
財務活動収入計 (G)	300,800,000	▲ 300,800,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
(2) その他支出	2,305,000	▲ 1,317,000	988,000	
リース債務返済支出	2,305,000	▲ 1,317,000	988,000	支払利息への振り分けによる減
財務活動支出計 (H)	2,305,000	▲ 1,317,000	988,000	
財務活動収支差額 (I)	298,495,000	▲ 299,483,000	▲ 988,000	(G) - (H)
IV 予備費支出 (J)	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
(1) 予備費	5,000,000	▲ 5,000,000	0	
当期収入合計 (K)	3,663,174,000	▲ 307,500,000	3,355,674,000	(A) + (D) + (G)
当期支出合計 (L)	3,657,651,000	▲ 335,626,000	3,322,025,000	(B) + (E) + (H) + (J)
当期収支差額 (M)	5,523,000	28,126,000	33,649,000	(K) - (L)
前期繰越収支差額 (N)	65,263,231	0	65,263,231	
次期繰越収支差額 (M) + (N)	70,786,231	28,126,000	98,912,231	