

## 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

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				
基本財産運用益	16,076	12,473	3,603	
基本財産受取利息	16,076	12,473	3,603	債券、定期運用益
受取補助金等	333	1,291	△ 958	
受取鳥取県補助金	333	495	△ 162	
受取鳥取県受託金	0	796	△ 796	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	
経常収益計	16,410	13,765	2,645	
(2) 経常費用				
事業費	13,341	12,723	618	
給料手当	3,320	3,080	240	
退職給付費用	156	156	0	
福利厚生費	600	528	72	
旅費交通費	30	250	△ 220	
通信運搬費	92	94	△ 2	
消耗品費	0	60	△ 60	
印刷製本費	135	120	15	
光熱水料費	12	12	0	
賃借料	48	48	0	
支払負担金	750	0	750	
支払助成金	8,198	8,375	△ 177	
管理費	1,653	1,477	176	
役員報酬	85	72	13	
給料手当	830	770	60	
退職給付費用	39	39	0	
福利厚生費	150	132	18	
旅費交通費	55	50	5	
通信運搬費	240	220	20	
消耗品費	30	30	0	
修繕費	44	44	0	
光熱水料費	18	18	0	
賃借料	72	72	0	
食糧費	10	10	0	
支払手数料	60	0	60	
雑費	20	20	0	
経常費用計	14,994	14,200	794	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,416	△ 435	1,851	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,416	△ 435	1,851	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	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	1,416	△ 435	1,851	
一般正味財産期首残高	2,150	1,279	871	
一般正味財産期末残高	3,566	844	2,722	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	15,792	12,548	3,244	
基本財産受取利息	15,792	12,548	3,244	債券運用益
一般正味財産への振替額	15,792	12,390	3,402	
一般正味財産への振替額	15,792	12,390	3,402	債券運用益
当期指定正味財産増減額	0	158	△ 158	
指定正味財産期首残高	581,421	581,262	159	
指定正味財産期末残高	581,421	581,420	1	
III 正味財産期末残高	584,987	582,264	2,723	

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	(公1) 増殖促進事業	(公2) ふれあい事業	(公3) 普及啓発事業	共通	小計		
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	0	14,469	14,469	1,607	16,076
基本財産受取利息	0	0	0	14,469	14,469	1,607	16,076
受取補助金等	0	333	0	0	333	0	333
受取鳥取県補助金	0	333	0	0	333	0	333
雑収益	0	0	0	0	0	1	1
受取利息	0	0	0	0	0	1	1
経常収益計	0	333	0	14,469	14,802	1,608	16,410
(2) 経常費用							
事業費	8,788	1,534	3,019	0	13,341	0	13,341
給料手当	830	830	1,660	0	3,320	0	3,320
退職給付費用	39	39	78	0	156	0	156
福利厚生費	150	150	300	0	600	0	600
旅費交通費	10	10	10	0	30	0	30
通信運搬費	18	18	56	0	92	0	92
印刷製本費	0	0	135	0	135	0	135
光熱水料費	3	3	6	0	12	0	12
賃借料	12	12	24	0	48	0	48
支払負担金	0	0	750	0	750	0	750
支払助成金	7,726	472	0	0	8,198	0	8,198
管理費	0	0	0	0	0	1,653	1,653
役員報酬	0	0	0	0	0	85	85
給料手当	0	0	0	0	0	830	830
退職給付費用	0	0	0	0	0	39	39
福利厚生費	0	0	0	0	0	150	150
旅費交通費	0	0	0	0	0	55	55
通信運搬費	0	0	0	0	0	240	240
消耗品費	0	0	0	0	0	30	30
修繕費	0	0	0	0	0	44	44
光熱水料費	0	0	0	0	0	18	18
賃借料	0	0	0	0	0	72	72
食糧費	0	0	0	0	0	10	10
支払手数料	0	0	0	0	0	60	60
雑費	0	0	0	0	0	20	20
経常費用計	8,788	1,534	3,019	0	13,341	1,653	14,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,788	△ 1,201	△ 3,019	14,469	1,461	△ 45	1,416
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,788	△ 1,201	△ 3,019	14,469	1,461	△ 45	1,416
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,788	△ 1,201	△ 3,019	14,469	1,461	△ 45	1,416
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,150	2,150
一般正味財産期末残高	△ 8,788	△ 1,201	△ 3,019	14,469	1,461	2,105	3,566
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	14,213	14,213	1,579	15,792
基本財産受取利息	0	0	0	14,213	14,213	1,579	15,792
一般正味財産への振替額	0	0	0	14,213	14,213	1,579	15,792
一般正味財産への振替額	0	0	0	14,213	14,213	1,579	15,792
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	523,279	523,279	58,142	581,421
指定正味財産期末残高	0	0	0	523,279	523,279	58,142	581,421
III 正味財産期末残高	△ 8,788	△ 1,201	△ 3,019	537,748	524,740	60,247	584,987