

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	令和8年度当初	令和7年度当初	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			
①基本財産運用益	483	296	187
基本財産受取利息	483	296	187
②特定資産運用益	489	16	473
特定資産受取利息	489	16	473
③事業収益	294,249	277,738	16,511
受託事業収益	247,549	228,641	18,908
指定管理料収益	44,700	40,777	3,923
手数料収益	2,000	8,320	△ 6,320
④受取補助金等	121,805	123,605	△ 1,800
受取助成金	121,805	123,605	△ 1,800
⑤雑収益	418	234	184
受取利息	318	134	184
雑収益	100	100	0
経常収益計	417,444	401,889	15,555
(2) 経常費用			
①事業費	417,740	396,548	21,192
役員報酬	5,927	5,702	225
給料手当	158,640	150,314	8,326
賃金	93,430	84,720	8,710
法定福利費	42,141	39,537	2,604
福利厚生費	930	945	△ 15
賞与引当金繰入額	20,739	19,527	1,212
法定福利費引当金繰入額	3,202	2,965	237
退職給付費用	13,232	11,178	2,054
広報費	2,905	2,992	△ 87
旅費交通費	110	132	△ 22
通信運搬費	6,707	7,065	△ 358
減価償却費	266	205	61
消耗什器備品費	390	294	96
消耗品費	2,503	3,474	△ 971
修繕費	950	1,050	△ 100
印刷製本費	2,573	3,545	△ 972
燃料費	4,037	4,884	△ 847
光熱水料費	5,109	4,868	241
新聞図書費	153	153	0
賃借料	16,105	15,953	152
被服費	990	939	51
会場費	127	243	△ 116
会議費	75	72	3
保険料	622	621	1
研修費	120	117	3
材料費	3,000	3,673	△ 673
薬品費	216	503	△ 287

科 目	令和8年度当初	令和7年度当初	増減
報償費	30	50	△ 20
支払手数料	192	207	△ 15
委託費	8,929	8,594	335
租税公課費	23,340	21,976	1,364
補償金	50	50	0
②管理費	9,544	9,726	△ 182
役員報酬	2,890	2,763	127
給料手当	2,538	2,416	122
法定福利費	894	843	51
福利厚生費	2	27	△ 25
賞与引当金繰入額	484	459	25
法定福利費引当金繰入額	79	70	9
退職給付費用	1,351	943	408
旅費交通費	173	495	△ 322
通信運搬費	8	14	△ 6
減価償却費	9	9	0
消耗什器備品費	0	23	△ 23
消耗品費	246	245	1
印刷製本費	1	1	0
燃料費	2	2	0
光熱水料費	27	28	△ 1
新聞図書費	2	2	0
賃借料	84	84	0
会議費	24	30	△ 6
保険料	120	480	△ 360
研修費	245	214	31
支払手数料	40	40	0
委託費	23	201	△ 178
租税公課費	19	69	△ 50
支払負担金	263	248	15
渉外費	20	20	0
経常費用計	427,284	406,274	21,010
当期経常増減額	△ 9,840	△ 4,385	△ 5,455
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	△ 9,840	△ 4,385	△ 5,455
一般正味財産期首残高	118,594	131,900	△ 13,306
一般正味財産期末残高	108,754	127,515	△ 18,761
II 指定正味財産増減の部			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	84,293	84,293	0
指定正味財産期末残高	84,293	84,293	0
III 正味財産期末残高	193,047	211,808	△ 18,761