

令和 8 年度収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常損益			
特定資産運用益			
特定資産利息収入	2,602,000	2,602,000	-
受取入会金	175,000	250,000	△75,000
受取会費	22,562,000	22,562,000	-
事業収益		-	
家賃等収益	2,480,000	2,680,000	△200,000
受取補助金等	158,617,819	149,568,823	9,048,996
受取地方公共団体補助金	130,882,000	121,133,000	9,749,000
受取民間助成金	26,323,000	27,023,000	△700,000
受取補助金等振替額	1,412,819	1,412,823	△4
雑収益	7,267,000	5,423,000	1,844,000
受取利息	50,000	1,000	49,000
施設管理収益	-	-	-
TS 管理収益	634,000	634,000	-
事務受託収益	5,990,000	3,000,000	2,990,000
手数料収益	203,000	203,000	-
物品販売手数料収益	360,000	355,000	5,000
雑収益	30,000	30,000	-
他会計繰入金	-	-	-
経常収益 計	193,703,819	183,085,823	10,617,996
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	2,700,000	2,772,000	△72,000
給料手当	21,385,700	16,914,000	4,471,700
退職給付費用	532,530	854,000	△321,470
福利厚生費	3,748,320	2,985,000	763,320
会議費	-	-	-
諸謝金	689,000	639,000	50,000
旅費交通費	7,861,000	6,861,000	1,000,000
減価償却費	286,803	286,805	△2
消耗品費	4,172,000	3,772,000	400,000
消耗什器備品費	6,000	6,000	-
燃料費	100,000	100,000	-
印刷製本費	6,860,000	5,860,000	1,000,000
光熱水料費	1,410,000	1,410,000	-
修繕費	450,000	200,000	250,000
通信運搬費	941,250	769,000	172,250
手数料	50,000	50,000	-
広告料	3,050,000	3,640,000	△590,000
保険料	668,000	518,000	150,000
委託費	5,125,000	7,025,000	△1,900,000
使用料	271,000	421,000	△150,000
賃借料	3,789,000	3,453,000	336,000
支払負担金	30,892,000	29,100,000	1,792,000
支払助成金	47,516,000	47,624,000	△108,000
支払利子補給	3,600,000	3,600,000	-
租税公課	1,928,000	1,928,000	-
雑費	-	-	-
繰出金	-	-	-

管理費			
役員報酬	1,800,000	1,848,000	△48,000
給料手当	20,679,300	18,863,000	1,816,300
退職給付費用	592,470	706,000	△113,530
福利厚生費	3,541,680	3,630,000	△88,320
会議費	1,520,000	1,520,000	－
諸謝金	436,000	436,000	－
旅費交通費	2,756,000	2,566,000	190,000
減価償却費	1,126,016	1,126,018	△2
交際費	1,050,000	1,050,000	－
消耗品費	867,000	867,000	－
消耗什器備品費	－	－	－
燃料費	－	－	－
印刷製本費	440,000	485,000	△45,000
光熱水料費	－	－	－
修繕費	－	－	－
通信運搬費	815,750	343,000	472,750
手数料	185,000	185,000	－
広告料	376,000	376,000	－
保険料	－	－	－
委託費	－	－	－
使用料	128,000	178,000	△50,000
賃借料	578,000	551,000	27,000
支払負担金	6,190,000	5,451,000	739,000
支払助成金	－	－	－
支払利子補給	－	－	－
租税公課	200,000	200,000	－
雑費	－	－	－
繰出金	－	－	－
経常費用 計	191,312,819	181,168,823	10,143,996
当期経常増減額	2,391,000	1,917,000	474,000
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益 計	－	－	－
(2)経常外費用 計	－	－	－
当期経常外増減額	－	－	－
他会計振替額	－	－	－
当期一般正味財産増減額	2,391,000	1,917,000	474,000
一般正味財産期首残高	36,764,195	35,857,666	906,529
一般正味財産期末残高	39,155,195	37,774,666	1,380,529
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体補助金	130,882,000	121,133,000	9,749,000
一般正味財産振替額	△132,294,819	△122,545,823	△9,748,996
当期指定正味財産増減額	△1,412,819	△1,412,823	4
指定正味財産期首残高	962,881,579	960,576,974	2,304,605
指定正味財産期末残高	961,468,760	959,164,151	2,304,609
III 正味財産期末残高	1,000,623,955	996,938,817	3,685,138

