

令和8年度収支予算書(損益ベース)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(△印は減額を示す)
単位 千円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1 一般正味財産増減の部				
(1)経常増減の部				
ア 経常収益				
(ア) 基本財産運用益	803	803	0	
基本財産受取利息	803	803	0	
(イ) 特定資産運用益	588	561	27	
特定資産受取利息	588	561	27	
(ウ) 事業収益	381,469	359,650	21,819	
受託事業収益	361,469	339,650	21,819	
負担金収益	20,000	20,000	0	
(エ) 雑収益	1,172	275	897	
受取利息	1,005	18	987	
雑収益	167	257	△ 90	
経常収益計	384,032	361,289	22,743	
イ 経常費用				
(ア) 事業費	366,829	354,760	12,069	
役員報酬	17,198	16,260	938	
給料手当	70,428	82,191	△ 11,763	
賃金	128,192	115,616	12,576	
退職給付費用	1,511	1,613	△ 102	
法定福利費	18,797	21,222	△ 2,425	
福利厚生費	1,465	1,259	206	
会議費	441	192	249	
旅費交通費	6,963	7,518	△ 555	
通信運搬費	1,775	1,333	442	
減価償却費	5,061	5,965	△ 904	
消耗品費	8,238	6,978	1,260	
修繕費	1,255	1,309	△ 54	
印刷製本費	1,122	936	186	
燃料費	419	449	△ 30	
光熱水料費	1,089	1,313	△ 224	
賃借料	2,245	2,312	△ 67	
保険料	2,263	2,081	182	
諸謝金	1,960	780	1,180	
租税公課	26,855	25,904	951	
手数料	3,179	3,224	△ 45	
支払負担金	557	473	84	
支払寄付金	210	0	210	
委託費	57,678	47,011	10,667	
補償費	20	1	19	
支払利息	167	110	57	
雑費	558	609	△ 51	
賞与引当金繰入額	7,183	8,101	△ 918	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(イ) 管理費	3,241	3,058	183	
役員報酬	1,159	873	286	
給料手当	1,029	988	41	
退職給付費用	30	31	△ 1	
法定福利費	255	253	2	
福利厚生費	4	3	1	
会議費	90	92	△ 2	
旅費交通費	450	606	△ 156	
通信運搬費	13	6	7	
減価償却費	16	25	△ 9	
消耗品費	22	11	11	
修繕費	12	10	2	
印刷製本費	5	8	△ 3	
燃料費	1	1	0	
光熱水料費	14	14	0	
賃借料	0	3	△ 3	
租税公課	5	0	5	
手数料	25	28	△ 3	
雑費	7	7	0	
賞与引当金繰入額	104	99	5	
経常費用計	370,070	357,818	12,252	
当期経常増減額	13,962	3,471	10,491	
(2) 経常外増減の部				
ア 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
イ 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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	13,962	3,471	10,491	
法人税、住民税及び事業税	1,536	1,394	142	
当期一般正味財産増減額	12,426	2,077	10,349	
一般正味財産期首残高	302,015	299,938	2,077	
一般正味財産期末残高	314,441	302,015	12,426	
2 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	472	472	0	
基本財産受取利息	472	472	0	
一般正味財産への振替額	△ 472	△ 472	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	40,000	40,000	0	
指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0	
3 正味財産期末残高	354,441	342,015	12,426	

令和8年度収支予算書内訳書(損益ベース)
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(△印は減額を示す)

単位 千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
1 一般正味財産増減の部					
(1)経常増減の部					
ア 経常収益					
(ア) 基本財産運用益			803		803
基本財産受取利息			803		803
(イ) 特定資産運用益	28	560			588
特定資産受取利息	28	560			588
(ウ) 事業収益	310,902	70,567			381,469
受託事業収益	310,902	50,567			361,469
負担金収益	0	20,000			20,000
(エ) 雑収益	96	1,002	74		1,172
受取利息	58	873	74		1,005
雑収益	38	129			167
経常収益計	311,026	72,129	877		384,032
イ 経常費用					
(ア) 事業費	305,617	61,212			366,829
役員報酬	15,404	1,794			17,198
給料手当	59,796	10,632			70,428
賃金	128,192	0			128,192
退職給付費用	1,193	318			1,511
法定福利費	16,339	2,458			18,797
福利厚生費	1,428	37			1,465
会議費	431	10			441
旅費交通費	6,415	548			6,963
通信運搬費	1,643	132			1,775
減価償却費	4,903	158			5,061
消耗品費	8,004	234			8,238
修繕費	1,130	125			1,255
印刷製本費	1,071	51			1,122
燃料費	409	10			419
光熱水料費	944	145			1,089
賃借料	1,729	516			2,245
保険料	2,053	210			2,263
諸謝金	1,960	0			1,960
租税公課	24,158	2,697			26,855
手数料	2,975	204			3,179
支払負担金	557	0			557
支払寄付金	0	210			210
委託費	18,128	39,550			57,678
補償費	20	0			20
支払利息	167	0			167
雑費	484	74			558
賞与引当金繰入額	6,084	1,099			7,183

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(イ) 管理費支出			3,241		3,241
役員報酬			1,159		1,159
給料手当			1,029		1,029
退職給付費用			30		30
法定福利費			255		255
福利厚生費			4		4
会議費			90		90
旅費交通費			450		450
通信運搬費			13		13
減価償却費			16		16
消耗品費			22		22
修繕費			12		12
印刷製本費			5		5
燃料費			1		1
光熱水料費			14		14
賃借料			0		0
租税公課			5		5
手数料			25		25
雑費			7		7
賞与引当金繰入額			104		104
経常費用計	305,617	61,212	3,241		370,070
当期経常増減額	5,409	10,917	△ 2,364		13,962
(2) 経常外増減の部					
ア 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
イ 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	5,188	△ 5,188			0
税引前当期一般正味財産増減額	10,597	5,729	△ 2,364		13,962
法人税、住民税及び事業税		1,536			1,536
当期一般正味財産増減額	10,597	4,193	△ 2,364		12,426
一般正味財産期首残高	50,947	170,697	80,371		302,015
一般正味財産期末残高	61,544	174,890	78,007		314,441
2 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			472		472
基本財産受取利息			472		472
一般正味財産への振替額			△ 472		△ 472
当期指定正味財産増減額			0		0
指定正味財産期首残高			40,000		40,000
指定正味財産期末残高			40,000		40,000
3 正味財産期末残高	61,544	174,890	118,007		354,441

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

公益充実資金(車両運搬具取得資金)を取り崩してリース車両(2台)を取得する。

設備投資の予定		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公益事業	リース車両(2台)	7,000,000 円	公益充実資金の取崩し
		円	