

2026年度

収支予算書



2026年度収支予算書（案）

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,937	2,918	19
基本財産受取利息	1,937	1,918	19
基本財産受取配当金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	25,839	17,757	8,082
特定資産受取利息	25,639	17,557	8,082
特定資産受取配当金	200	200	0
受取会費	15,232	15,483	△251
正会員受取会費	6,775	7,026	△251
その他受取会費	8,457	8,457	0
事業収益	456,666	432,006	24,660
賃料収益	266,658	250,203	16,455
貸付料収益	179,935	168,907	11,028
情報誌協賛金収益	594	350	244
協賛広告料収益	2,584	2,590	△6
受講料収益	0	960	△960
割賦販売収益	4,364	5,572	△1,208
受取リース料	560	1,122	△562
受取再リース料	1,971	1,706	265
リース設備売却益	0	402	△402
受取違約金	0	194	△194
受取補助金等	2,936,499	618,369	2,318,130
受取国庫補助金	13,339	0	13,339
受取地方公共団体補助金	2,137,705	587,192	1,550,513
受取補助金等振替額	785,455	31,177	754,278
受取負担金	60,366	90,310	△29,944
受取負担金	60,366	90,310	△29,944
受取受託金	329,232	266,483	62,749
受取受託金	329,232	266,483	62,749
雑収益	5,969	4,437	1,532
受取利息	1,409	60	1,349
雑収益	4,560	4,377	183
経常収益計	3,832,740	1,447,763	2,384,977

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
(2) 経常費用			
事業費	3,706,915	1,412,621	2,294,294
リース売上原価	522	1,054	△532
給与手当	144,366	130,915	13,451
福利厚生費	61,769	54,452	7,317
賃金	125,204	166,469	△41,265
退職給付費用	5,011	4,482	529
謝金	143,238	80,371	62,867
旅費	12,992	11,836	1,156
保険料	938	578	360
租税公課	21,210	24,944	△3,734
消耗品費	6,107	9,684	△3,577
燃料費	1,625	1,636	△11
食糧費	300	100	200
印刷製本費	9,164	12,456	△3,292
通信運搬費	18,873	19,762	△889
会議費	486	1,038	△552
広告宣伝費	7,569	3,446	4,123
水道光熱費	101,323	94,935	6,388
修繕費	10,909	7,302	3,607
手数料	1,691	2,211	△520
備品費	2,900	10,521	△7,621
使用料及び賃借料	101,405	112,867	△11,462
委託費	390,309	384,411	5,898
支払負担金	113,521	114,377	△856
助成金	2,404,400	142,150	2,262,250
減価償却費	8,164	8,272	△108
支払利息	244	358	△114
雑費	3,421	1,368	2,053
貸倒引当金繰入額	1	1	0
賞与引当金繰入額	8,863	10,078	△1,215
共済年金引当金繰入額	390	547	△157
管理費	126,696	47,271	79,425
役員報酬	6,439	7,349	△910
給料手当	59,207	20,498	38,709
退職給付費用	2,289	1,090	1,199
福利厚生費	14,367	7,334	7,033
謝金	420	360	60
賃金	18,160	0	18,160
旅費	616	46	570
支払保険料	440	0	440
租税公課	2	2	0
渉外費	499	452	47
支払負担金	693	0	693
消耗品費	136	6	130
印刷製本費	519	0	519

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
食糧費	1,400	1,250	150
水道光熱費	1,081	0	1,081
通信運搬費	998	4	994
手数料	14	0	14
使用料及び賃借料	838	332	506
委託費	12,786	5,566	7,220
雑費	40	0	40
賞与引当金繰入額	5,457	2,894	2,563
共済年金引当繰入額	295	88	207
経常費用計	3,833,611	1,459,892	2,373,719
当期経常増減額	△871	△12,129	11,258
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	1	1	0
償却債権取立益	870	870	0
経常外収益計	871	871	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	871	871	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△11,258	11,258
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△11,258	11,258
一般正味財産期首残高	434,563	409,875	24,688
一般正味財産期末残高	434,563	398,617	35,946
II 指定正味財産増減の部			
受取地方公共団体等補助金	0	839,080	△839,080
基本財産運用益	2,937	2,918	19
特定資産運用益	20,562	17,722	2,840
一般正味財産への振替額	△808,795	△51,817	△756,978
当期指定正味財産増減額	△785,296	807,903	△1,593,199
指定正味財産期首残高	1,010,807	285,216	725,591
指定正味財産期末残高	225,511	1,093,119	△867,608
III 正味財産期末残高	660,074	1,491,736	△831,662