

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：千円/消費税抜き)

科目	当年度	前年度(補正後予算)	増減額
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	225	225	
特定資産運用益	6,806	6,408	398
受取補助金等	650,642	646,772	3,870
受取県補助金	333,502	308,644	24,858
県受託事業収益	312,887	333,875	-20,988
その他受託収益	4,253	4,253	
事業収益	427,947	417,290	10,657
施設利用料収益	95,357	94,880	477
施設利用促進事業収益	4,828	4,956	-128
受取共済掛金	276,300	273,685	2,615
受取負担金	35,478	29,565	5,913
駐車場利用収益	4,170	4,161	9
その他事業収益	11,814	10,043	1,771
雑収益	3,498	4,754	-1,256
受取利息	20	696	-676
雑収益	3,478	4,058	-580
事業引当金戻入額	2,723	1,567	1,156
退職給付引当金戻入額	2,723	1,567	1,156
経常収益計	1,091,841	1,077,016	14,825
(2) 経常費用			
事業費	1,036,708	1,018,105	18,603
給料手当	205,566	189,190	16,376
賞金	7,986	6,113	1,873
退職給付費用	1,210	4,036	-2,826
退職共済掛金	4,216	1,332	2,884
福利厚生費	34,658	32,981	1,677
会議費	158	132	26
旅費交通費	2,876	3,114	-238
通信運搬費	13,267	12,308	959
広告宣伝費	4,449	4,592	-143
手数料	10,741	14,769	-4,028
減価償却費	7,024	7,052	-28
消耗備品費	2,257	2,999	-742
消耗品費	10,593	17,595	-7,002
修繕費	23,417	60,217	-36,800
印刷製本費	6,620	6,947	-327
燃料費	1,728	1,843	-115
光熱水費	37,324	36,179	1,145
賃借料	13,196	12,686	510
保険料	708	781	-73
諸謝金	15,795	14,729	1,066
租税公課	5,846	4,539	1,307
支払負担金	20,586	20,951	-365
支払助成金	234,119	209,357	24,762
支払寄附金	60		60
委託費	100,876	98,611	2,265
共済厚生事業費	146,900	134,215	12,685
共済給付金	109,993	104,755	5,238
雑費	189	1,732	-1,543
賞与引当金繰入額	14,350	14,350	
管理費	45,828	51,234	-5,406
役員報酬	18,239	18,238	1
給料手当	15,857	15,871	-14
退職給付費用	249	5,632	-5,383
退職共済掛金	1,176	1,140	36
福利厚生費	6,343	6,343	
旅費交通費	35	34	1
通信運搬費	1	1	
広告宣伝費	1	1	
手数料	1	1	
消耗品費	1	5	-4
賃借料	2	1	1
保険料	1	72	-71
租税公課	111	111	
支払負担金	1	1	
委託費	1	1	
雑費	300	273	27
賞与引当金繰入額	3,509	3,509	
経常費用計	1,082,536	1,069,339	13,197
評価損益等調整前当期経常増減額	9,305	7,677	1,628
当期経常増減額	9,305	7,677	1,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損		1	-1
経常外費用計		1	-1
当期経常外増減額		-1	1
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	9,305	7,676	1,629
法人税、住民税及び事業税	660	662	-2
当期一般正味財産増減額	8,645	7,014	1,631
一般正味財産期首残高	329,151	322,137	7,014
一般正味財産期末残高	337,796	329,151	8,645
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	577,779	577,779	
指定正味財産期末残高	577,779	577,779	
III 正味財産期末残高	915,575	906,930	8,645

(注) 借入限度額 50,000千円