

# 正味財産増減予算書

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(1,100,000)	(99,000)	(1,001,000)	
基本財産受取利息	1,100,000	99,000	1,001,000	
② 特定資産運用益	(30,000)	(165,000)	(△135,000)	
特定資産受取利息	30,000	165,000	△ 135,000	
③ 事業収益	(433,054,000)	(421,926,000)	(11,128,000)	
受託事業収益	367,947,000	358,448,000	9,499,000	
自主事業収益	4,997,000	4,878,000	119,000	
利用料金収益	39,730,000	39,700,000	30,000	
販売手数料等収益	20,380,000	18,900,000	1,480,000	
④ 受取寄付金	(1,000,000)	(950,000)	(50,000)	
受取寄付金	1,000,000	950,000	50,000	
⑤ 雑収益	(1,611,000)	(1,251,000)	(360,000)	
雑収益	1,610,000	1,250,000	360,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	436,795,000	424,391,000	12,404,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(433,530,000)	(416,282,000)	(17,248,000)	
役員報酬	6,380,000	5,890,000	490,000	
給料手当	108,777,000	103,671,000	5,106,000	
賃金	16,011,000	15,697,000	314,000	
福利厚生費	17,135,000	16,491,000	644,000	
旅費交通費	180,000	190,000	△ 10,000	
通信運搬費	3,750,000	3,450,000	300,000	
消耗什器備品費	640,000	955,000	△ 315,000	
消耗品費	9,650,000	10,850,000	△ 1,200,000	
減価償却費	2,155,000	1,700,000	455,000	
修繕費	11,650,000	11,430,000	220,000	
印刷製本費	2,250,000	2,985,000	△ 735,000	
燃料費	420,000	420,000	0	
光熱水費	31,320,000	30,360,000	960,000	
賃借料	9,850,000	9,800,000	50,000	
保険料	1,710,000	1,630,000	80,000	
諸謝金	1,650,000	1,780,000	△ 130,000	
租税公課	12,930,000	13,300,000	△ 370,000	
支払負担金	660,000	1,050,000	△ 390,000	
支払寄付金	180,000	100,000	80,000	
委託費	182,406,000	170,977,000	11,429,000	
雑費	3,320,000	3,650,000	△ 330,000	
退職給付費用	3,315,000	3,190,000	125,000	
賞与引当金繰入額	7,191,000	6,716,000	475,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減	
② 管理費	(3,265,000)	(3,109,000)	(156,000)	
役員報酬	1,180,000	1,080,000	100,000	
給料手当	1,230,000	1,219,000	11,000	
福利厚生費	225,000	215,000	10,000	
会議費	15,000	25,000	△ 10,000	
旅費交通費	15,000	15,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
減価償却費	3,000	2,000	1,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	60,000	31,000	29,000	
保険料	85,000	125,000	△ 40,000	
租税公課	2,000	2,000	0	
委託費	155,000	60,000	95,000	
雑費	80,000	50,000	30,000	
退職給付費用	76,000	110,000	△ 34,000	
賞与引当金繰入額	89,000	125,000	△ 36,000	
經常費用計	436,795,000	419,391,000	17,404,000	
当期經常増減額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	92,122,872	93,279,130	△ 1,156,258	
一般正味財産期末残高	92,122,872	98,279,130	△ 6,156,258	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0	
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
III 正味財産期末残高	104,122,872	110,279,130	△ 6,156,258	

※ 一般正味財産期首残高は、令和7年度決算見込み額を記載している。

正味財産増減予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1			
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	0	0	1,100,000	1,100,000	0			1,100,000
基本財産受取利息			1,100,000	1,100,000				1,100,000
特定資産運用益	0	0	30,000	30,000	0			30,000
特定資産受取利息			30,000	30,000				30,000
事業収益	210,885,000	19,160,000	0	230,045,000	203,009,000			433,054,000
受託事業収益	206,438,000	15,510,000		221,948,000	145,999,000			367,947,000
自主事業収益	4,447,000	150,000		4,597,000	400,000			4,997,000
利用料金収益		3,500,000		3,500,000	36,230,000			39,730,000
販売手数料等収益				0	20,380,000			20,380,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0			1,000,000
受取寄付金	1,000,000			1,000,000				1,000,000
雑収益	1,611,000	0	0	1,611,000	0			1,611,000
雑収益	1,610,000			1,610,000				1,610,000
受取利息	1,000			1,000				1,000
経常収益計	213,496,000	19,160,000	1,130,000	233,786,000	203,009,000			436,795,000
(2) 経常費用								
事業費	241,452,000	24,012,000	0	265,464,000	168,066,000			433,530,000
役員報酬	6,380,000			6,380,000				6,380,000
給料手当	68,696,000	1,614,000		70,310,000	38,467,000			108,777,000
賃金	14,554,000			14,554,000	1,457,000			16,011,000
福利厚生費	10,441,000	278,000		10,719,000	6,416,000			17,135,000
旅費交通費	160,000			160,000	20,000			180,000
通信運搬費	3,000,000	100,000		3,100,000	650,000			3,750,000
消耗什器備品費	430,000			430,000	210,000			640,000
消耗品費	7,465,000	900,000		8,365,000	1,285,000			9,650,000
減価償却費	2,155,000			2,155,000	0			2,155,000
修繕費	9,330,000	1,320,000		10,650,000	1,000,000			11,650,000
印刷製本費	945,000	150,000		1,095,000	1,155,000			2,250,000
燃料費	360,000			360,000	60,000			420,000
光熱水費	26,212,000	2,272,000		28,484,000	2,836,000			31,320,000
賃借料	7,410,000	330,000		7,740,000	2,110,000			9,850,000
保険料	1,471,000	14,000		1,485,000	225,000			1,710,000
諸謝金	1,090,000	460,000		1,550,000	100,000			1,650,000
租税公課	5,300,000	500,000		5,800,000	7,130,000			12,930,000
支払負担金	378,000	142,000		520,000	140,000			660,000
支払寄付金					180,000			180,000
委託費	65,923,000	15,690,000		81,613,000	100,793,000			182,406,000
雑費	3,270,000			3,270,000	50,000			3,320,000
退職給付費用	2,037,000	114,000		2,151,000	1,164,000			3,315,000
賞与引当金繰入額	4,445,000	128,000		4,573,000	2,618,000			7,191,000

管理費						3,265,000		3,265,000
役員報酬						1,180,000		1,180,000
給料手当						1,230,000		1,230,000
福利厚生費						225,000		225,000
会議費						15,000		15,000
旅費交通費						15,000		15,000
通信運搬費						10,000		10,000
消耗品費						30,000		30,000
減価償却費						3,000		3,000
印刷製本費						10,000		10,000
賃借料						60,000		60,000
保険料						85,000		85,000
租税公課						2,000		2,000
委託費						155,000		155,000
雑費						80,000		80,000
退職給付費用						76,000		76,000
賞与引当金繰入額						89,000		89,000
経常費用計	241,452,000	24,012,000	0	265,464,000	168,066,000	3,265,000		436,795,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,956,000	△ 4,852,000	1,130,000	△ 31,678,000	34,943,000	△ 3,265,000		0
基本財産評価損益等								
特定資産評価損益等								
投資有価証券評価損益等								
評価損益等計								
当期経常増減額	△ 27,956,000	△ 4,852,000	1,130,000	△ 31,678,000	34,943,000	△ 3,265,000		0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 27,956,000	△ 4,852,000	1,130,000	△ 31,678,000	34,943,000	△ 3,265,000		0
一般正味財産期首残高								92,122,872
一般正味財産期末残高								92,122,872
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高								12,000,000
指定正味財産期末残高								12,000,000
III 正味財産期末残高								104,122,872

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日から令和9年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて  
令和8年度中における借入の予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
令和8年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

以上