

令和8(2026)年度収支予算

令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日まで

(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	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 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	0	0	1		1	1	0
基本財産受取利息	0	0	1		1	1	0
特定資産運用益	0	0	1		1	1	0
退職積立受取利息	0	0	1		1	1	0
事業収益	93,519	57,707	12,834		164,060	165,177	△ 1,117
補助事業受講料収益	953	0	0		953	1,013	△ 60
自主事業収益	152	0	0		152	152	0
施設利用料収益(指定管理)	4,800	14,200	0		19,000	19,000	0
啓発受託事業収益	2,834	0	0		2,834	3,891	△ 1,057
指定管理受託事業収益	84,772	43,476	12,834		141,082	141,082	0
雑収益(指定管理)	8	31	0		39	39	0
受取補助金等	12,622	0	1,398		14,020	14,494	△ 474
受取県補助金	12,622	0	1,398		14,020	14,494	△ 474
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
受取寄付金	1	0	0		1	1	0
雑収益	0	187	0		187	187	0
雑収益	0	187	0		187	187	0
経常収益計	106,142	57,894	14,234		178,270	179,861	△ 1,591

(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	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
(2) 経常費用							
事業費	116,003	49,233	0		165,236	173,460	△ 8,224
役員報酬	1,415	0	0		1,415	1,521	△ 106
給料手当	15,025	6,546	0		21,571	29,676	△ 8,105
臨時雇賃金	12,555	3,460	0		16,015	17,695	△ 1,680
退職給付費用	731	2	0		733	1,674	△ 941
法定福利費	6,442	1,735	0		8,177	10,040	△ 1,863
福利厚生費	141	38	0		179	197	△ 18
会議費	26	0	0		26	54	△ 28
旅費交通費	311	0	0		311	274	37
諸謝金	1,049	0	0		1,049	1,621	△ 572
減価償却費	132	253	0		385	116	269
消耗什器備品費	1	0	0		1	1	0
消耗品費	2,882	995	0		3,877	4,555	△ 678
修繕費	5,543	2,841	0		8,384	5,403	2,981
印刷製本費	381	66	0		447	826	△ 379
燃料費	4,595	2,355	0		6,950	6,162	788
光熱水料費	9,128	4,678	0		13,806	14,954	△ 1,148
賃借料	5,394	2,606	0		8,000	7,800	200
通信運搬費	620	207	0		827	875	△ 48
広告費	676	0	0		676	704	△ 28
支払手数料	820	420	0		1,240	1,240	0
保険料	265	94	0		359	339	20
支払負担金	74	1	0		75	51	24
支払助成金	4,400	0	0		4,400	2,283	2,117
委託費	41,358	19,905	0		61,263	65,183	△ 3,920

(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	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
租税公課	2,039	3,031	0		5,070	216	4,854
管理費	0	0	15,433		15,433	16,875	△ 1,442
役員報酬	0	0	4,618		4,618	4,936	△ 318
給料手当	0	0	4,447		4,447	5,684	△ 1,237
退職給付費用	0	0	121		121	262	△ 141
法定福利費	0	0	970		970	1,191	△ 221
福利厚生費	0	0	21		21	23	△ 2
会議費	0	0	20		20	20	0
旅費交通費	0	0	150		150	150	0
交際費	0	0	30		30	30	0
諸謝金	0	0	528		528	528	0
減価償却費	0	0	3		3	3	0
消耗品費	0	0	220		220	243	△ 23
修繕費	0	0	250		250	161	89
印刷製本費	0	0	6		6	6	0
燃料費	0	0	208		208	184	24
光熱水料費	0	0	412		412	447	△ 35
賃借料	0	0	650		650	644	6
通信運搬費	0	0	18		18	18	0
支払手数料	0	0	689		689	149	540
保険料	0	0	73		73	73	0
支払負担金	0	0	238		238	248	△ 10
委託費	0	0	1,755		1,755	1,869	△ 114
租税公課	0	0	6		6	6	0
經常費用計	116,003	49,233	15,433		180,669	190,335	△ 9,666
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 9,861	8,661	△ 1,199		△ 2,399	△ 10,474	8,075

(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	内部取引控除	当 年 度 額	前 年 度 額	比 較 減
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	△ 9,861	8,661	△ 1,199		△ 2,399	△ 10,474	8,075
2. 経常外増減の部	0	0	0		0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0		0	0	0
中科目別記載	0	0	0		0	0	0
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	4,063	△ 4,063	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,798	4,598	△ 1,199		△ 2,399	△ 10,474	8,075
一般正味財産期首残高	△ 6,244	70,970	53,055		117,781	126,735	△ 8,954
一般正味財産期末残高	△ 12,042	75,568	51,856		115,382	116,261	△ 879
II 指定正味財産増減の部	0	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 12,042	75,568	51,856		115,382	116,261	△ 879