

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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			1,107	40	1,067	
基本財産受取利息			1,107	40	1,067	
事業収益			401,551	415,099	△ 13,548	
事業収益			318,162	327,240	△ 9,078	
入場料収入			25,224	22,517	2,707	
テナント収入			26,004	30,739	△ 4,735	
駐車場収入			27,586	29,395	△ 1,809	
自販機手数料収入			2,563	2,616	△ 53	
コインロッカー収入			980	1,008	△ 28	
その他収入			1,032	1,584	△ 552	
受取補助金等			4,663,997	4,728,551	△ 64,554	
受取国庫補助金			304,277	303,702	575	
受取地方公共団体補助金			303,834	302,762	1,072	
委託事業収入			3,094,111	3,099,541	△ 5,430	
委託事業収入(補正・繰越分)			961,775	1,022,546	△ 60,771	
受取寄付金			1,975	500	1,475	
受取寄付金			1,975	500	1,475	
受取会費			1,000	500	500	
賛助会員受取会費			1,000	500	500	
雑収益			29	3	26	
雑収益			29	3	26	
経常収益 計			5,069,659	5,144,693	△ 62,961	
(2) 経常費用						
事業費			4,716,226	4,790,277	△ 74,051	
役員報酬			37,600	47,460	△ 9,860	
給料手当			950,981	951,517	△ 536	
臨時雇賃金			18,828	17,343	1,485	
退職給付費用			0	34,829	△ 34,829	
福利厚生費			187,277	161,636	25,641	
会議費			50	50	0	
旅費交通費			87,826	104,960	△ 17,134	
通信運搬費			17,317	18,715	△ 1,398	
減価償却費			672	569	103	
消耗什器備品費			49,647	50,652	△ 1,005	
消耗品費			57,379	61,813	△ 4,434	
修繕費			106	106	0	
印刷製本費			40,982	41,469	△ 487	
燃料費			0	0	0	
光熱水料費			153,951	154,682	△ 731	
賃借料			150,421	146,020	4,401	
保険料			12,264	10,988	1,276	
謝礼金			47,125	41,767	5,358	
報償費			28,848	28,959	△ 111	
助成金			79,200	79,200	0	
委託費			2,017,038	2,177,733	△ 160,695	
支払手数料			343	287	56	
雑役務費			651,805	531,180	120,625	
租税公課			126,566	128,342	△ 1,776	
管理費			354,294	343,969	10,325	
役員報酬			34,197	32,805	1,392	
給料手当			92,015	57,272	34,743	
臨時雇賃金			9,465	2,606	6,859	
退職給付費用			0	1,635	△ 1,635	
福利厚生費			23,305	18,012	5,293	
会議費			5	5	0	
旅費交通費			4,196	4,914	△ 718	
通信運搬費			3,408	3,632	△ 224	
減価償却費			189	234	△ 45	
消耗什器備品費			4,650	4,650	0	
消耗品費			5,842	6,626	△ 784	
修繕費			32	32	0	
印刷製本費			1,445	1,524	△ 79	
燃料費			0	0	0	
光熱水料費			13,184	15,118	△ 1,934	
賃借料			18,198	20,081	△ 1,883	
保険料			0	0	0	
謝礼金			1,066	1,124	△ 58	
租税公課			14,213	10,494	3,719	
委託費			38,714	38,692	22	
支払手数料			0	0	0	
雑役務費			90,170	124,513	△ 34,343	
会費			0	0	0	
経常費用 計			5,070,520	5,134,246	△ 63,726	
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 861	10,447	△ 11,308	
基本財産評価損益等			0	0	0	
評価損益等 計			0	0	0	
当期経常増減額			△ 861	10,447	△ 11,308	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益 計			0	0	0	
(2) 経常外費用						
減価償却費支出(経常外)			2,626	2,626	0	
経常外費用 計			2,626	2,626	0	
当期経常外増減額			△ 2,626	△ 2,626	0	
他会計振替額			0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額			△ 3,487	7,821	△ 11,308	
法人税、住民税及び事業税			1,127	3,381	△ 2,254	
当期一般正味財産増減額			△ 4,614	4,440	△ 9,054	
一般正味財産期首残高			483,635	203,407	280,228	
一般正味財産期末残高			479,021	207,847	271,174	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			105,000	100,000	5,000	
指定正味財産期末残高			105,000	100,000	5,000	
III 正味財産期末残高			584,021	307,847	276,174	

