

収支予算書

2026(令和8)年4月1日から2027(令和9)年3月31日まで

(単位:千円)

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 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,994	2,145	3,849	
② 事業収益				
参加料収益	96,376	68,554	27,822	
協賛金収益	28,877	25,273	3,604	
広告料収益	6,909	6,954	△ 45	
受講料収益	797,829	784,985	12,844	
委託料収益	450,132	404,659	45,473	
利用料収益	849,700	838,218	11,482	
指定管理費用収益	2,455,023	2,341,275	113,748	
測定料収益	4,257	3,248	1,009	
健診料収益	2,387	2,229	158	
指導員派遣収益	330	981	△ 651	
売上収益	44,420	37,255	7,165	
登録料収益	1,044	1,014	30	
その他収益	17,959	14,746	3,213	
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	117,396	115,065	2,331	
民間補助金	4,404	4,171	233	
④ 受取負担金				
受取負担金	5,419	5,078	341	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金	0	2,000	△ 2,000	
受取寄付金振替額	113	340	△ 227	
⑥ 雑収益				
雑収益	7,337	4,432	2,905	
経常収益計	4,895,906	4,662,622	233,284	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,675	12,375	△ 2,700	
給料手当	1,177,748	1,181,864	△ 4,116	
退職給付費用	61,745	44,651	17,094	
臨時雇賃金	602,671	547,404	55,267	
法定福利費	211,772	203,644	8,128	
福利厚生費	29,509	28,520	989	
仕入高	11,819	10,439	1,380	
報酬	336,700	285,510	51,190	
教育研修費	8,741	6,766	1,975	
報償費	49,181	34,505	14,676	
会議費	47	73	△ 26	
接待交際費	1,768	1,147	621	
旅費交通費	14,790	16,278	△ 1,488	
通信運搬費	15,400	15,679	△ 279	
減価償却費	32,917	29,196	3,721	
消耗什器備品費	7,165	19,409	△ 12,244	
消耗品費	126,298	114,118	12,180	
修繕費	52,233	51,882	351	
印刷製本費	7,138	7,708	△ 570	
燃料費	5,742	5,986	△ 244	
光熱水費	915,010	908,012	6,998	
賃借料	45,764	47,424	△ 1,660	
保険料	10,888	12,018	△ 1,130	
諸謝金	8,057	7,808	249	
広告宣伝費	14,303	15,659	△ 1,356	
租税公課	59,095	58,833	262	
支払負担金	5,060	4,106	954	
支払寄付金	5,050	11,790	△ 6,740	
委託費	945,481	871,433	74,048	
支払利息	1,365	1,088	277	
支払助成金	36,649	36,487	162	
支払手数料	18,882	20,633	△ 1,751	
雑費	2,254	1,924	330	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	9,675	12,375	△ 2,700	
給料手当	71,149	70,713	436	
退職給付費用	4,016	3,001	1,015	
法定福利費	13,608	13,370	238	
福利厚生費	1,073	1,070	3	
報酬	968	873	95	
会議費	27	17	10	
接待交際費	1,888	1,482	406	
旅費交通費	247	220	27	
通信運搬費	145	105	40	
消耗品費	445	476	△ 31	
印刷製本費	238	394	△ 156	
賃借料	13	319	△ 306	
保険料	537	720	△ 183	
諸謝金	6,225	6,212	13	
広告宣伝費	1,500	1,500	0	
租税公課	1,129	346	783	
支払負担金	650	621	29	
委託費	750	650	100	
支払手数料	31	32	△ 1	
雑費	40	70	△ 30	
經常費用計	4,945,271	4,728,935	216,336	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 49,365	△ 66,313	16,948	
当期經常増減額	△ 49,365	△ 66,313	16,948	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,365	△ 66,313	16,948	
法人税、住民税及び事業税	520	520	0	
当期一般正味財産増減額	△ 49,885	△ 66,833	16,948	
一般正味財産期首残高	1,405,276	1,472,109	△ 66,833	
一般正味財産期末残高	1,355,391	1,405,276	△ 49,885	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 113	△ 340	227	
当期指定正味財産増減額	△ 113	△ 340	227	
指定正味財産期首残高	20,169	20,509	△ 340	
指定正味財産期末残高	20,056	20,169	△ 113	
III 正味財産期末残高	1,375,447	1,425,445	△ 49,998	