

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:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	93,664,340	4,135,660	97,800,000
受取配分金	81,000,000	0	81,000,000
受取材料費等	4,700,000	0	4,700,000
受取事務費	7,964,340	4,135,660	12,100,000
受取会費	114,000	105,000	219,000
正会員受取会費	105,000	105,000	210,000
賛助会員受取会費	9,000	0	9,000
受取補助金等	26,933,000	0	26,933,000
受取連合交付金	6,139,000	0	6,139,000
受取町補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
特定資産運用益	15,000	15,000	30,000
特定資産受取利息	15,000	15,000	30,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
受取利息	10,000	10,000	20,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
経常収益計	120,741,340	4,270,660	125,012,000
(2) 経常費用			
事業費	123,579,340	0	123,579,340
支払配分金	81,000,000	0	81,000,000
支払材料費等	4,700,000	0	4,700,000
職員基本給	13,288,500	0	13,288,500
職員特別給与	5,896,800	0	5,896,800
職員諸手当	2,700,000	0	2,700,000
法定福利費	3,313,800	0	3,313,800
退職給付費用	1,845,900	0	1,845,900
福利厚生費	215,100	0	215,100
会議費	20,340	0	20,340
旅費交通費	1,038,600	0	1,038,600
通信運搬費	886,500	0	886,500
減価償却費	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	900	0	900
消耗品費	560,700	0	560,700
修繕費	387,000	0	387,000
印刷製本費	504,000	0	504,000
光熱水料費	216,000	0	216,000
賃借料	786,600	0	786,600
保険料	1,106,100	0	1,106,100
租税公課	2,640,600	0	2,640,600
支払負担金	115,200	0	115,200
委託費	1,868,400	0	1,868,400
燃料費	297,000	0	297,000
手数料	132,300	0	132,300

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
貸倒引当金繰入額	10,000	0	10,000
雑費	9,000	0	9,000
管理費	0	4,270,660	4,270,660
職員基本給	0	1,476,500	1,476,500
職員特別給与	0	655,200	655,200
職員諸手当	0	300,000	300,000
法定福利費	0	368,200	368,200
退職給付費用	0	205,100	205,100
福利厚生費	0	23,900	23,900
会議費	0	3,660	3,660
旅費交通費	0	171,400	171,400
通信運搬費	0	98,500	98,500
減価償却費	0	10,000	10,000
消耗什器備品費	0	100	100
消耗品費	0	62,300	62,300
修繕費	0	43,000	43,000
印刷製本費	0	56,000	56,000
光熱水料費	0	24,000	24,000
賃借料	0	87,400	87,400
保険料	0	122,900	122,900
租税公課	0	293,400	293,400
支払負担金	0	12,800	12,800
委託費	0	207,600	207,600
燃料費	0	33,000	33,000
手数料	0	14,700	14,700
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	123,579,340	4,270,660	127,850,000
当期経常増減額	△ 2,838,000	0	△ 2,838,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品費除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,838,000	0	△ 2,838,000
一般正味財産期首残高	19,075,447	3,979,910	23,055,357
一般正味財産期末残高	16,237,447	3,979,910	20,217,357
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,237,447	3,979,910	20,217,357