

令和8年度収支予算書（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：千円)

科 目	公益目的事業会計					公益目的事業 合計	法人会計	内部取引等 消 去	予算額	前年度 予算額	増 減
	経営基盤の強化	販路拡大・ 販路開拓	新事業・新技術 の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
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											
基本財産受取利息	76	0	0	0	4,089	4,165	2,512	0	6,677	6,652	25
② 受取会費											
受取会員会費	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	1,600	△ 100
③ 事業収益											
事業収益	6,169	0	0	0	0	6,169	0	0	6,169	7,215	△ 1,046
④ 委託金											
県委託金	37,857	0	0	98,852	10,519	147,228	4,896	0	152,124	150,957	1,167
市委託金	0	2,100	0	4,900	0	7,000	0	0	7,000	7,000	0
国等委託金	515,171	0	37,725	0	0	552,896	0	0	552,896	441,009	111,887
⑤ 受取補助金等											
受取県補助金	358,384	3,747	24,177	0	180,317	566,625	21,761	0	588,386	573,099	15,287
国等補助金	0	0	18,054	0	0	18,054	0	0	18,054	18,137	△ 83
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金											
受益者負担金	0	0	0	324	321	645	0	0	645	881	△ 236
受取負担金	0	0	3,000	0	1,283	4,283	0	0	4,283	3,000	1,283
⑦ 雑収益											
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	917,657	5,847	82,956	104,076	198,029	1,308,565	29,169	0	1,337,734	1,209,550	128,184

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					公益目的事業 合計	法人会計	内部取引等 消 去	予算額	前年度 予算額	増 減
	経営基盤の強化	販路拡大・ 販路開拓	新事業・新技術 の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
(2) 経 常 費 用											
① 事 業 費 用											
割 賦 販 売 原 価	6,062	0	0	0	0	6,062	0	0	6,062	6,990	△ 928
人 件 費	343,590	3,484	65,129	54,297	135,452	601,952	0	0	601,952	571,900	30,052
謝 金	165,787	456	751	4,393	846	172,233	0	0	172,233	135,025	37,208
旅 費	14,815	1,008	1,858	2,561	1,366	21,608	0	0	21,608	14,955	6,653
事 務 費	25,121	219	2,426	6,668	4,246	38,680	0	0	38,680	42,316	△ 3,636
借 料 及 損 料	10,829	0	2,560	4,254	22,567	40,210	0	0	40,210	23,141	17,069
公 租 公 課	11,592	180	3,840	591	1,096	17,299	0	0	17,299	2,752	14,547
保 険 料	0	0	60	132	494	686	0	0	686	659	27
水 道 光 熱 費	145	0	149	0	3,069	3,363	0	0	3,363	0	3,363
渉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	0	0	9	9	0	0	9	0	9
広 告 宣 伝 費	1,585	0	411	242	0	2,238	0	0	2,238	1,815	423
委 託 料	3,449	500	2,450	30,938	25,095	62,432	0	0	62,432	47,983	14,449
負 担 金	0	0	0	0	3,789	3,789	0	0	3,789	776	3,013
減 価 償 却 費	1,060	0	62	267	169	1,558	0	0	1,558	2,329	△ 771
支 払 利 息	4,682	0	322	0	0	5,004	0	0	5,004	0	5,004
補 助 金	330,000	0	3,000	0	0	333,000	0	0	333,000	333,000	0
② 管 理 費											
人 件 費	0	0	0	0	0	0	26,657	0	26,657	25,728	929
謝 金	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0
旅 費	0	0	0	0	0	0	101	0	101	107	△ 6
事 務 費	0	0	0	0	0	0	15	0	15	3	12
借 料 ・ 損 料	0	0	0	0	0	0	134	0	134	60	74
委 託 料	0	0	0	0	0	0	1,760	0	1,760	1,760	0
経 常 費 用 計	918,717	5,847	83,018	104,343	198,198	1,310,123	29,169	0	1,339,292	1,211,801	127,491
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 1,060	0	△ 62	△ 267	△ 169	△ 1,558	0	0	△ 1,558	△ 2,251	693
投 資 有 価 証 券 等 評 価 損 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,060	0	△ 62	△ 267	△ 169	△ 1,558	0	0	△ 1,558	△ 2,251	693

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					公益目的事業 合計	法人会計	内部取引等 消 去	予算額	前年度 予算額	増 減
	経営基盤の強化	販路拡大・ 販路開拓	新事業・新技術 の創出	人材確保・育成	情報収集・発信						
2. 経 常 外 増 減 の 部											
(1) 経 常 外 収 益											
① 受 取 補 助 金 等											
受 取 県 補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 引 当 金 取 崩 額											
貸 倒 引 当 金 取 崩 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用											
① 除 却 損											
固 定 資 産 除 却 損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 返 還 金											
返 還 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,060	0	△ 62	△ 267	△ 169	△ 1,558	0	0	△ 1,558	△ 2,251	693
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,060	0	△ 62	△ 267	△ 169	△ 1,558	0	0	△ 1,558	△ 2,251	693
法 人 税 等	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,060	0	△ 62	△ 267	△ 194	△ 1,583	0	0	△ 1,583	△ 2,276	693
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	—	37,403	0	—	37,403	33,259	4,144
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	—	35,820	0	—	35,820	30,983	4,837
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
① 基 本 財 産 受 取 利 息											
基 本 財 産 受 取 利 息	76	0	0	0	4,035	4,111	2,512	0	6,623	5,514	1,109
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 76	0	0	0	△ 4,035	△ 4,111	△ 2,512	0	△ 6,623	△ 5,514	△ 1,109
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	—	1,324,390	0	—	1,324,390	1,325,942	△ 1,552
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	—	1,324,390	0	—	1,324,390	1,325,942	△ 1,552
III 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	—	1,360,210	0	—	1,360,210	1,356,925	3,285