令和８年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,677	6,652	25
② 受取会費			
受取会員会費	1,500	1,600	△ 100
③ 事業収益			
事業収益	6,169	7,215	△ 1,046
④ 委託金			
県委託金	152,124	150,957	1,167
市委託金	7,000	7,000	0
国等委託金	552,896	441,009	111,887
⑤ 受取補助金等			
受取県補助金	588,386	573,099	15,287
国等補助金	18,054	18,137	△ 83
受取補助金等振替額	0	0	0
⑥ 受取負担金			
受益者負担金	645	881	△ 236
受取負担金	4,283	3,000	1,283
⑦ 雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,337,734	1,209,550	128,184
(2) 経常費用			
① 事業費用			
割賦販売原価	6,062	6,990	△ 928
人件費	601,952	571,900	30,052
謝金	172,233	135,025	37,208
旅費	21,608	14,955	6,653
事務費	38,680	42,316	△ 3,636
借料及損料	40,210	23,141	17,069
公租公課	17,299	2,752	14,547
保険料	686	659	27
水道光熱費	3,363	0	3,363
渉外費	0	0	0
修繕費	9	0	9
広告宣伝費	2,238	1,815	423
委託料	62,432	47,983	14,449
負担金	3,789	776	3,013
減価償却費	1,558	2,329	△ 771
支払利息	5,004	0	5,004
補助金	333,000	333,000	0

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費			
人件費	26,657	25,728	929
謝金	502	502	0
旅費	101	107	△ 6
事務費	15	3	12
借料・損料	134	60	74
委託料	1,760	1,760	0
経常費用計	1,339,292	1,211,801	127,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,558	△ 2,251	693
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,558	△ 2,251	693
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
② 引当金取崩額			
貸倒引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 除却損			
固定資産除却損	0	0	0
② 返還金			
返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,558	△ 2,251	693
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,558	△ 2,251	693
法人税等	25	25	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,583	△ 2,276	693
一般正味財産期首残高	37,403	33,259	4,144
一般正味財産期末残高	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	6,623	5,514	1,109
② 一般正味財産への振替額	△ 6,623	△ 5,514	△ 1,109
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,324,390	1,325,942	△ 1,552
指定正味財産期末残高	1,324,390	1,325,942	△ 1,552
Ⅲ 正味財産期末残高	1,360,210	1,356,925	3,285