

第1表 令和8年度収入支出予算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
経常収益				
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
1 基本財産運用益	1,051	1,051	0	
2 特定資産運用益	6	6	0	
1 特定資産運用益	6	6	0	
4 受取会費	24,176	24,176	0	
1 受取会費	24,176	24,176	0	
5 事業収益	66,185	56,892	9,293	
1 事業収益	66,185	56,892	9,293	
6 受取補助金等	1,105,231	1,219,646	-114,415	
1 受取補助金	79,785	80,164	-379	
2 受託料収益	1,025,446	1,139,482	-114,036	
8 共済給付事業収益	8,430	8,430	0	
1 共済給付事業収益	8,430	8,430	0	
9 雑収益	8,316	8,578	-262	
1 受取利息	633	149	484	
2 雑収益	7,683	8,429	-746	
経常収益計	1,213,395	1,318,779	-105,384	
経常費用				
事業費				
1 役員報酬	4,484	4,249	235	
2 給料手当	302,239	298,758	3,481	
3 賃金	177,338	165,787	11,551	
4 福利厚生費	79,565	75,948	3,617	
5 会議費	995	957	38	
7 旅費交通費	3,196	3,038	158	
8 通信運搬費	18,797	19,369	-572	
9 備品購入費	870	892	-22	
10 消耗品費	22,706	21,695	1,011	
11 修繕費	11,236	21,685	-10,449	
12 印刷製本費	10,026	10,108	-82	
13 燃料費	9,909	9,787	122	
14 光熱水料費	132,629	130,588	2,041	
15 使用料及び賃借料	69,607	69,746	-139	
16 保険料	4,833	4,773	60	
17 諸謝金	8,571	8,639	-68	
18 租税公課	57,124	55,557	1,567	
19 負担金及び補助	40,801	39,393	1,408	
20 手数料	10,742	10,615	127	
21 委託料	177,227	295,955	-118,728	
22 広告宣伝費	4,844	4,759	85	
25 雑費	4	4	0	

(単位 千円)

勘定科目	予算額	前年度	差異	備考
27 退職給付費用	20,355	21,920	-1,565	
28 減価償却費	1,049	1,496	-447	
事業費計	1,169,147	1,275,718	-106,571	
管理費				
1 役員報酬	4,485	4,249	236	
2 給料手当	24,602	23,549	1,053	
4 福利厚生費	5,853	4,846	1,007	
6 交際費	50	50	0	
7 旅費交通費	533	556	-23	
8 通信運搬費	370	370	0	
10 消耗品費	540	540	0	
11 修繕費	20	20	0	
12 印刷製本費	99	99	0	
13 燃料費	62	62	0	
15 使用料及び賃借料	4,744	5,840	-1,096	
16 保険料	42	42	0	
18 租税公課	88	88	0	
19 負担金及び補助	1,723	1,664	59	
20 手数料	685	665	20	
21 委託料	3,724	3,695	29	
27 退職給付費用	1,090	1,414	-324	
管理費計	48,710	47,749	961	
経常費用合計	1,217,857	1,323,467	-105,610	
当期経常増減額	-4,462	-4,688	226	
経常外増減の部			0	
経常外収益	0	0	0	
経常外費用	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	-4,462	-4,688		
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-4,462	-4,688	226	
一般正味財産期首残高	76,589	73,144	3,445	
一般正味財産期末残高	72,127	68,456	3,671	
指定正味財産の部			0	
自主事業運営基金	10,600	13,500	-2,900	
一般正味財産への振替額	-10,600	-13,500	2,900	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	142,944	145,809	-2,865	
指定正味財産期末残高	142,944	145,809	-2,865	
正味財産期末残高	215,071	214,265	806	