

令和 8 年度正味財産増減計算書
令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

科 目	令和 8 年度予算	前年度予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	350	350	0
②特定資産運用益	0	0	0
③受取会費	16,500	16,500	0
④事業収益	627,200	589,900	37,300
⑤受取補助金	3,000	3,000	0
⑥貸倒引当金戻入	1,600	1,600	0
⑦退職給与引当金戻入	0	31,998	▲ 31,998
⑧雑収益	2,700	800	1,900
受取利息	2,500	600	1,900
その他の雑収益	200	200	0
⑨他会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	651,350	644,148	7,202
(2) 経常費用			
①事業費	608,305	616,735	▲ 8,430
役員報酬	5,189	4,999	190
給料手当	237,000	224,000	13,000
臨時雇用賃金	29,839	24,365	5,474
出向者負担金	0	0	0
退職金	0	31,224	▲ 31,224
退職給与引当金繰入額	7,757	13,662	▲ 5,905
福利厚生費	45,001	42,000	3,001
会議費	2,370	1,500	870
旅費交通費	13,641	11,442	2,199
通信運搬費	4,778	4,787	▲ 9
減価償却費	44,000	40,000	4,000
消耗品費	39,370	38,369	1,001
修繕費	7,000	8,000	▲ 1,000
印刷製本費	4,930	4,929	1
燃料費	5,181	5,680	▲ 499
光熱水道費	9,026	9,026	0
賃借料	18,780	19,281	▲ 501
保険料	2,518	1,803	715
諸謝金	2,250	2,750	▲ 500
公租公課	36,253	35,756	497
負担金及び諸会費	800	700	100
委託費	60,000	62,000	▲ 2,000
研修費	1,250	1,250	0
被服費	1,200	1,200	0
交際費	1,040	1,041	▲ 1
貸倒引当金繰入額	1,600	1,600	0
保守清掃費	19,881	17,880	2,001
雑支出	7,651	7,491	160
貸倒損	0	0	0

(単位：千円)

科 目	令和 8 年度予算	前年度予算	増 減
②管理費	15,104	15,141	▲ 37
役員報酬	2,497	2,450	47
給料手当	8,000	5,000	3,000
臨時雇用賃金	0	0	0
出向者負担金	0	0	0
退職金	0	774	▲ 774
退職給与引当金繰入額	242	339	▲ 97
福利厚生費	1,900	1,300	600
会議費	1,400	1,300	100
旅費交通費	40	40	0
通信運搬費	53	45	8
減価償却費	100	100	0
消耗品費	20	20	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20	20	0
燃料費	20	20	0
光熱水道費	6	6	0
賃借料	40	40	0
保険料	88	52	36
諸謝金	0	0	0
公租公課	48	45	3
負担金及び諸会費	200	200	0
委託費	0	0	0
研修費	0	0	0
被服費	0	0	0
交際費	10	3,010	▲ 3,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0
保守清掃費	220	220	0
雑支出	200	160	40
貸倒損	0	0	0
③他会計への繰出し金	0	0	0
経常費用計	623,409	631,876	▲ 8,467
当期経常増減額	27,941	12,272	15,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除去損	300	300	0
③災害損失	0	0	0
④法人税住民税等	19,500	5,500	14,000
経常外費用計	19,800	5,800	14,000
当期経常外増減額	▲ 19,800	▲ 5,800	▲ 14,000
当期一般正味財産増減額	8,141	6,472	1,669