

II 令和8年度収支予算書
1 収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	備考
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	37	37	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	10	1	9	
③ 受取補助金等				
補助金(県)	348,767	330,674	18,093	
補助金(国等)	11,950	13,700	△ 1,750	
助成金(国等)	0	0	0	
受託金(県)	161,095	151,680	9,415	
受託金(国等)	260,723	182,506	78,217	
受取補助金等振替額	684	1,212	△ 528	
④ 受取負担金				
負担金収入	7,429	7,929	△ 500	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	52,588	21,363	31,225	
⑥ 雑収益				
雑収入	83	83	0	
経常収益計(A)	843,366	709,185	134,181	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	17,175	16,844	331	
給料手当	102,818	91,365	11,453	
嘱託配置費	8,640	8,640	0	
退職給付費用	8,630	8,515	115	
福利厚生費	18,356	18,080	276	
報償費	202,435	161,961	40,474	
旅費	47,883	40,094	7,789	
事務費	46,590	38,577	8,013	
助成費	110,430	79,791	30,639	
委託費	53,803	63,141	△ 9,338	
燃料費	187	379	△ 192	
減価償却額	1,218	2,266	△ 1,048	
水道光熱費	2,018	1,338	680	
賃借料	82,291	62,428	19,863	
公租公課	6	6	0	
分担金・負担金	761	618	143	
工事及び装飾費	25,212	19,425	5,787	
賞与引当金繰入額	13,985	14,001	△ 16	
雑費	1,828	1,551	277	
② 管理費				
役員報酬	4,429	4,352	77	
給料手当	20,767	19,918	849	
退職給付費用	1,382	1,497	△ 115	
福利厚生費	3,931	3,984	△ 53	
報償費	4,080	3,580	500	

項目	本年度	前年度	比較	備考
旅費	3,433	3,200	233	
事務費	18,816	14,079	4,737	
委託費	1,550	1,050	500	
燃料費	45	90	△ 45	
減価償却額	286	532	△ 246	
水道光熱費	474	314	160	
賃借料	19,303	14,644	4,659	
公租公課	4,650	4,350	300	
分担金・負担金	1,008	974	34	
工事及び装飾費	2,000	2,000	0	
賞与引当金繰入額	2,611	1,675	936	
雑費	3,914	2,829	1,085	
経常費用計(B)	836,945	708,088	128,857	
当期経常増減額(C) (A-B)	6,421	1,097	5,324	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F) (D-E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(G) (C+F)	6,421	1,097	5,324	
一般正味財産期首残高(H)	49,778	39,731	10,047	
一般正味財産期末残高(I) (G+H)	56,199	40,828	15,371	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	31,152	22,137	9,015	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 53,272	△ 22,575	△ 30,697	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 22,120	△ 438	△ 21,682	
指定正味財産期首残高(K)	1,611,764	1,609,189	2,575	
指定正味財産期末残高(L) (J+K)	1,589,644	1,608,751	△ 19,107	
III 正味財産期末残高(M) (I+L)	1,645,843	1,649,579	△ 3,736	

2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	37	37
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	10	0	10
③ 受取補助金等			
補助金(県)	287,428	61,339	348,767
補助金(国等)	11,950	0	11,950
助成金(国等)	0	0	0
受託金(県)	146,450	14,645	161,095
受託金(国等)	237,320	23,403	260,723
受取補助金等振替額	684	0	684
④ 受取負担金			
負担金収入	7,429	0	7,429
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	52,588	0	52,588
⑥ 雑収益			
雑収入	83	0	83
経常収益計(A)	743,942	99,424	843,366
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	17,175	-	17,175
給料手当	102,818	-	102,818
嘱託配置費	8,640	-	8,640
退職給付費用	8,630	-	8,630
福利厚生費	18,356	-	18,356
報償費	202,435	-	202,435
旅費	47,883	-	47,883
事務費	46,590	-	46,590
助成費	110,430	-	110,430
委託費	53,803	-	53,803
燃料費	187	-	187
減価償却額	1,218	-	1,218
水道光熱費	2,018	-	2,018
賃借料	82,291	-	82,291
公租公課	6	-	6
分担金・負担金	761	-	761
工事及び装飾費	25,212	-	25,212
賞与引当金繰入額	13,985	-	13,985
雑費	1,828	-	1,828
② 管理費			
役員報酬	-	4,429	4,429
給料手当	-	20,767	20,767
退職給付費用	-	1,382	1,382
福利厚生費	-	3,931	3,931
報償費	-	4,080	4,080

項目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費	-	3,433	3,433
事務費	-	18,816	18,816
委託費	-	1,550	1,550
燃料費	-	45	45
減価償却額	-	286	286
水道光熱費	-	474	474
賃借料	-	19,303	19,303
公租公課	-	4,650	4,650
分担金・負担金	-	1,008	1,008
工事及び装飾費	-	2,000	2,000
賞与引当金繰入額	-	2,611	2,611
雑費	-	3,914	3,914
経常費用計(B)	744,266	92,679	836,945
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 324	6,745	6,421
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 324	6,745	6,421
一般正味財産期首残高(H)	11,705	38,073	49,778
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	11,381	44,818	56,199
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	31,152	0	31,152
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 53,272	0	△ 53,272
当期指定正味財産増減額(J)	△ 22,120	0	△ 22,120
指定正味財産期首残高(K)	1,573,764	38,000	1,611,764
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,551,644	38,000	1,589,644
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,563,025	82,818	1,645,843