

令和8年度 収支予算

収 支 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	当年度	前年度	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) 受取会費	16,230	16,260	△ 30
(2) 事業収益	141,798	168,961	△ 27,163
(3) 受取補助金等	263,372	257,160	6,212
(4) 受取負担金	453,969	459,839	△ 5,870
(5) 特定資産運用益	6,123	3,728	2,395
(6) 雑収益	10,268	6,723	3,545
経常収益計	891,760	912,671	△ 20,911
[2] 経常費用			
(1) 事業費	844,360	863,199	△ 18,839
役員報酬	3,850	3,850	0
給料手当	330,180	329,040	1,140
期末手当引当金繰入	17,646	17,214	432
退職給付費用	16,371	14,876	1,495
福利厚生費	1,448	1,449	△ 1
旅費	28,000	25,786	2,214
消耗品費	14,285	3,496	10,789
通信運搬費	7,792	7,412	380
賃金	47,000	44,050	2,950
会議費	1,500	1,529	△ 29
印刷製本費	7,235	8,642	△ 1,407
謝金	202	667	△ 465
賃借料	14,714	12,075	2,639
外部委託費	252,950	237,300	15,650
外部助成費	52,769	79,675	△ 26,906
租税公課	87	83	4
減価償却費	8,557	7,539	1,018
諸費	9,208	9,132	76
機械施設リース事業費	25,000	55,995	△ 30,995
基金繰入利息	5,566	3,389	2,177
(2) 事業管理費	56,280	47,819	8,461
(3) 管理費	23,306	21,956	1,350
役員報酬	4,150	4,150	0
給料手当	11,986	11,736	250
期末手当引当金繰入	626	600	26
退職給付費用	581	519	62
福利厚生費	51	50	1

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費	126	33	93
会議費	5	5	0
業務推進費	30	26	4
交際費	10	13	△ 3
印刷製本費	8	8	0
消耗品費	13	13	0
図書資料費	12	11	1
什器備品費	5	5	0
通信運搬費	8	8	0
手数料	6	6	0
賃借料・維持費	536	445	91
光熱水費	85	84	1
減価償却費	113	112	1
業務委託費	4,500	3,900	600
更新・修繕費	205	6	199
研修費	96	74	22
雑費	13	12	1
租税公課	65	64	1
支払負担金	76	76	0
経常費用計	923,946	932,974	△ 9,028
当期経常増減額	△ 32,186	△ 20,303	△ 11,883
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			0
(1) 前期損益修正益			0
経常外収益計			0
[2] 経常外費用			0
(1) 返還補助金等			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 32,186	△ 20,303	△ 11,883
一般正味財産期首残高	913,828	934,131	△ 20,303
一般正味財産期末残高	881,642	913,828	△ 32,186
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取民間助成金			0
(2) 一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	881,642	913,828	△ 32,186