

令和8年度 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	予算額	前年度予算額	増減	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	620	620	0	
基本財産受取利息	620	620	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
②特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
④事業収益	13,082	9,921	3,161	
貸館収益	7,762	6,379	1,383	
その他	5,320	3,542	1,778	
⑤受取補助金等	411,286	503,771	△ 92,485	
受取県補助金	275,802	311,803	△ 36,001	
受取市補助金	0	0	0	
受取団体補助金	0	0	0	
受取国受託金	0	0	0	
受取県受託金	112,664	139,148	△ 26,484	
受取団体受託金	300	300	0	
受取国庫補助金	22,520	52,520	△ 30,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑥受取負担金	91,522	91,635	△ 113	
受取負担金	91,522	91,635	△ 113	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑦受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑧雑収益	50	50	0	
受取利息	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	50	50	0	
経常収益計	516,560	605,997	△ 89,437	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
①事業費	476,926	570,528	△ 93,602	
役員報酬	10,440	16,149	△ 5,709	
給料手当	140,316	141,614	△ 1,298	
賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	3,460	4,536	△ 1,076	
退職給付費用	5,768	2,668	3,100	
福利厚生費	17,637	22,298	△ 4,661	
会議費	1,193	1,140	53	
旅費交通費	7,574	8,408	△ 834	
通信運搬費	3,945	4,401	△ 456	
減価償却費	2,083	2,385	△ 302	
新聞図書費	749	1,127	△ 378	
備品費	210	810	△ 600	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	2,054	4,263	△ 2,209	
修繕費	3,295	5,817	△ 2,522	
工事費	0	0	0	
印刷製本費	4,538	5,826	△ 1,288	
食糧費	238	238	0	
手数料	1,455	1,491	△ 36	
水道光熱費	59,192	59,752	△ 560	
使用料	1,157	866	291	
賃借料及び燃料費	14,774	15,885	△ 1,111	
広告宣伝費	7,972	6,071	1,901	
保険料	255	255	0	
諸謝金	19,164	20,779	△ 1,615	
返還金	0	0	0	
租税公課	5,145	6,200	△ 1,055	
装飾費	3,700	3,100	600	
支払負担金	23,033	81,283	△ 58,250	
支払助成金	17,000	18,600	△ 1,600	
支払利息	80	265	△ 185	
委託費	120,053	133,844	△ 13,791	
システム開発費	280	341	△ 61	
研究開発費	50	0	50	
雑費	116	116	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	42,394	38,437	3,957	
役員報酬	3,824	6,470	△ 2,646	
給料手当	22,410	16,862	5,548	
賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入	2,167	2,167	0	
退職給付費用	1,296	873	423	
福利厚生費	5,090	4,194	896	
会議費	84	84	0	
旅費交通費	156	156	0	
通信運搬費	254	309	△ 55	
減価償却費	677	583	94	
新聞図書費	8	2	6	
備品費	10	10	0	
渉外費	0	0	0	
消耗品費	224	224	0	
修繕費	409	527	△ 118	
工事費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
食糧費	10	20	△ 10	
手数料	3,631	3,631	0	
水道光熱費	0	0	0	
使用料	129	83	46	
賃借料及び燃料費	543	487	56	
広告宣伝費	0	10	△ 10	
保険料	298	360	△ 62	
諸謝金	100	54	46	
返還金	0	0	0	
租税公課	12	12	0	
装飾費	0	0	0	
支払負担金	72	72	0	
支払助成金	0	0	0	
支払利息	0	303	△ 303	
委託費	0	0	0	
システム開発費	770	712	58	
研究開発費	0	0	0	
雑費	220	232	△ 12	
経常費用計	519,320	608,965	△ 89,645	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,760	△ 2,968	208	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,760	△ 2,968	208	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
什器備品売却益	0	0	0	
②固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品受贈益	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	
什器備品売却損	0	0	0	
②固定資産減損損失	0	0	0	
什器備品減損損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,760	△ 2,968	208	
当期一般正味財産増減額	△ 2,760	△ 2,968	208	
一般正味財産期首残高	10,330	13,598	△ 3,268	
一般正味財産期末残高	7,570	10,630	△ 3,060	
II 指定正味財産増減の部				
①受取県出捐金	0	0	0	
受取県出捐金	0	0	0	
②受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
③基金・準備金受入額	0	0	0	
基金準備金受入額	0	0	0	
④基本財産運用益	620	620	0	
基本財産受取利息	620	620	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
⑤特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	620	620	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,007,570	1,010,630	△ 3,060	

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)

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1		予算額	前年度予算額	
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額			
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	0	0	0	0	620	620	620
基本財産受取利息	0	0	0	0	620	620	620
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	4,778	3,000	8,304	6,921	0	0	13,082
貸館収益	0	0	7,762	6,379	0	0	7,762
その他	4,778	3,000	542	542	0	0	5,320
⑤受取補助金等	319,089	408,462	51,100	58,075	41,097	37,234	411,286
受取県補助金	234,705	274,569	0	0	41,097	37,234	275,802
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取国受託金	0	0	0	0	0	0	0
受取県受託金	61,564	81,073	51,100	58,075	0	0	112,664
受取団体受託金	300	300	0	0	0	0	300
受取国庫補助金	22,520	52,520	0	0	0	0	22,520
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	7,800	7,450	83,722	84,185	0	0	91,522
受取負担金	7,800	7,450	83,722	84,185	0	0	91,522
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	0	0	50	50	0	0	50
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	50	50	0	0	50
経常収益計	331,667	418,912	143,176	149,231	41,717	37,854	516,560

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
(2) 経常費用							
①事業費	333,034	420,735	143,892	149,793	0	0	476,926
役員報酬	10,108	15,639	332	510	0	0	10,440
給料手当	122,606	123,417	17,710	18,197	0	0	140,316
賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,460	4,536	0	0	0	0	3,460
退職給付費用	5,768	2,668	0	0	0	0	5,768
福利厚生費	15,428	20,072	2,209	2,226	0	0	17,637
会議費	1,173	1,070	20	70	0	0	1,193
旅費交通費	7,508	7,748	66	660	0	0	7,574
通信運搬費	3,500	3,818	445	583	0	0	3,945
減価償却費	1,367	1,823	716	562	0	0	2,083
新聞図書費	749	1,127	0	0	0	0	749
備品費	210	210	0	600	0	0	210
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,130	2,273	924	1,990	0	0	2,054
修繕費	1,725	2,007	1,570	3,810	0	0	3,295
工事費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,246	5,352	292	474	0	0	4,538
食糧費	10	10	228	228	0	0	238
手数料	1,375	1,448	80	43	0	0	1,455
水道光熱費	1,234	1,234	57,958	58,518	0	0	59,192
使用料	1,054	794	103	72	0	0	1,157
賃借料及び燃料費	13,884	14,811	890	1,074	0	0	14,774
広告宣伝費	7,972	6,071	0	0	0	0	7,972
保険料	0	0	255	255	0	0	255
諸謝金	18,889	19,469	275	1,310	0	0	19,164
返還金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,079	4,129	2,066	2,071	0	0	5,145
装飾費	3,700	2,600	0	500	0	0	3,700
支払負担金	23,033	81,183	0	100	0	0	23,033
支払助成金	17,000	18,600	0	0	0	0	17,000
支払利息	80	265	0	0	0	0	80
委託費	62,422	78,126	57,631	55,718	0	0	120,053
システム開発費	180	141	100	200	0	0	280
研究開発費	50	0	0	0	0	0	50
雑費	94	94	22	22	0	0	116

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
②管理費	0	0	0	0	42,394	38,437	42,394
役員報酬	0	0	0	0	3,824	6,470	3,824
給料手当	0	0	0	0	22,410	16,862	22,410
賃金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,167	2,167	2,167
退職給付費用	0	0	0	0	1,296	873	1,296
福利厚生費	0	0	0	0	5,090	4,194	5,090
会議費	0	0	0	0	84	84	84
旅費交通費	0	0	0	0	156	156	156
通信運搬費	0	0	0	0	254	309	254
減価償却費	0	0	0	0	677	583	677
新聞図書費	0	0	0	0	8	2	8
備品費	0	0	0	0	10	10	10
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	224	224	224
修繕費	0	0	0	0	409	527	409
工事費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	10	20	10
手数料	0	0	0	0	3,631	3,631	3,631
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	129	83	129
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	543	487	543
広告宣伝費	0	0	0	0	0	10	0
保険料	0	0	0	0	298	360	298
諸謝金	0	0	0	0	100	54	100
返還金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	12	12	12
装飾費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	72	72	72
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	303	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
システム開発費	0	0	0	0	770	712	770
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	220	232	220
経常費用計	333,034	420,735	143,892	149,793	42,394	38,437	519,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,367	△ 1,823	△ 716	△ 562	△ 677	△ 583	△ 2,760
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,367	△ 1,823	△ 716	△ 562	△ 677	△ 583	△ 2,760

科目名	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計		合計
	公1		収1				
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	
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	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減損損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,367	△ 1,823	△ 716	△ 562	△ 677	△ 583	△ 2,760
当期一般正味財産増減額	△ 1,367	△ 1,823	△ 716	△ 562	△ 677	△ 583	△ 2,760
一般正味財産期首残高	10,893	13,016	1,141	1,703	△ 1,704	△ 1,121	10,330
一般正味財産期末残高	9,526	11,193	425	1,141	△ 2,381	△ 1,704	7,570
II 指定正味財産増減の部							
① 受取県出捐金	0	0	0	0	0	0	0
受取県出捐金	0	0	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
③ 基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0
基金準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0
④ 基本財産運用益	0	0	0	0	620	620	620
基本財産受取利息	0	0	0	0	620	620	620
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	620	620	620
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	9,526	11,193	425	1,141	997,619	998,296	1,007,570