

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：円)

科 目	当期	前期	差額
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	335,500	83,810	251,690
事業収益			
公1事業収益	227,207,000	231,444,000	△ 4,237,000
収1事業収益	129,581,920	88,420,000	41,161,920
収2事業収益	27,421,000	46,094,000	△ 18,673,000
経常収益計	384,545,420	366,041,810	18,503,610
経常費用			
事業費			
公1事業費	252,403,000	251,794,000	609,000
収1事業費	63,426,000	63,266,000	160,000
収2事業費	14,371,000	19,075,000	△ 4,704,000
管理費	21,550,000	19,853,000	1,697,000
経常費用計	351,750,000	353,988,000	△ 2,238,000
経常収益費用差額	32,795,420	12,053,810	20,741,610
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
固定資産除却損	6	1	5
その他費用計	6	1	5
その他収益費用差額	△ 6	△ 1	△ 5
税引前当期収益費用差額	32,795,414	12,053,809	20,741,605
法人税、住民税及び事業税	13,047,000	9,226,000	3,821,000
法人税等調整額	0	0	0
当期収益費用差額	19,748,414	2,827,809	16,920,605

令和8年度 事業費・管理費の形態別区分

令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計	配賦基準
役員等報酬	4,434,000	0	3,971,000	8,405,000	従事割合、直接
給料	58,787,000	19,043,000	5,292,000	83,122,000	従事割合
職員手当等	30,682,000	9,938,000	2,299,000	42,919,000	従事割合
賞与引当金繰入額	9,934,000	2,879,000	1,299,000	14,112,000	従事割合
共済費	23,956,000	8,355,000	2,589,000	34,900,000	従事割合
福利厚生費	376,000	137,000	52,000	565,000	従事割合、直接
退職給付費用	2,563,000	692,000	75,000	3,330,000	従事割合
事務費報酬	15,764,000	4,715,000	2,213,000	22,692,000	従事割合、直接
旅費	2,575,000	1,568,000	549,000	4,692,000	従事割合、直接
消耗備品費	212,000	639,000	14,000	865,000	従事割合、直接
消耗品費	13,070,000	0	0	13,070,000	直接
機器補修費	47,406,000	0	0	47,406,000	直接
事務用消耗品	4,452,000	2,478,000	235,000	7,165,000	使用割合、直接
車両費	2,561,000	1,275,000	130,000	3,966,000	使用割合
被服費	1,074,000	263,000	95,000	1,432,000	従事割合
印刷製本費	2,272,000	614,000	155,000	3,041,000	使用割合、直接
食糧費	28,000	0	100,000	128,000	直接
通信運搬費	2,774,000	533,000	196,000	3,503,000	使用割合、直接
手数料	1,251,000	226,000	104,000	1,581,000	使用割合、直接
保険料	306,000	130,000	11,000	447,000	使用割合
委託料	1,108,000	4,264,000	0	5,372,000	直接
広告費	1,095,000	85,000	435,000	1,615,000	使用割合、直接
使用料及び賃借料	6,329,000	2,903,000	764,000	9,996,000	使用割合、直接
支払負担金	2,839,000	209,000	349,000	3,397,000	使用割合、直接
公租公課	12,115,000	14,165,000	119,000	26,399,000	使用割合、直接
減価償却費	4,440,000	2,686,000	504,000	7,630,000	使用割合、直接
合計	252,403,000	77,797,000	21,550,000	351,750,000	