

収支予算書（資金ベース）

会計区分 全体

事業区分 全体

令和8年4月1日

| 科目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| 1 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 40,000 | 2,000 | 38,000 |
| 2 会費収入 | | | |
| 会費収入 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 3 事業収入 | | | |
| 事業収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 4 受託金収入 | | | |
| 受託金収入 | 234,863,000 | 235,022,000 | △159,000 |
| 5 負担金収入 | | | |
| 負担金収入 | 150,000 | 20,150,000 | △20,000,000 |
| 6 寄附金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| 7 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 238,813,000 | 258,775,000 | △19,962,000 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| 1 事業費支出 | 137,880,000 | 132,885,000 | 4,995,000 |
| 貸金支出 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 報償費支出 | 77,230,000 | 76,280,000 | 950,000 |
| 旅費支出 | 5,900,000 | 4,880,000 | 1,020,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,290,000 | 1,125,000 | 165,000 |
| 消耗品費支出 | 3,530,000 | 3,650,000 | △120,000 |
| 光熱水料費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 使用料・賃借料支出 | 19,480,000 | 17,720,000 | 1,760,000 |
| 保険料支出 | 320,000 | 380,000 | △60,000 |
| 委託料支出 | 16,760,000 | 17,710,000 | △950,000 |
| 負担金・補助金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 租税公課費支出 | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 手数料支出 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 管理費支出 | 111,640,000 | 127,689,000 | △16,049,000 |
| 役員報酬支出 | 7,680,000 | 3,480,000 | 4,200,000 |
| 給料支出 | 42,500,000 | 52,500,000 | △10,000,000 |
| 職員手当支出 | 11,000,000 | 11,620,000 | △620,000 |
| 通勤手当支出 | 3,400,000 | 4,300,000 | △900,000 |
| 法定福利費支出 | 11,000,000 | 12,500,000 | △1,500,000 |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 賃金支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| 退職給付支出 | 2,050,000 | 2,300,000 | △250,000 |
| 報償費支出 | 500,000 | 600,000 | △100,000 |
| 旅費支出 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 消耗品費支出 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 光熱水料費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 使用料・賃借料支出 | 5,500,000 | 6,055,000 | △555,000 |
| 交際費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保険料支出 | 400,000 | 250,000 | 150,000 |
| 委託料支出 | 4,000,000 | 3,244,000 | 756,000 |
| 負担金・補助金支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 租税公課支出 | 16,500,000 | 25,000,000 | △8,500,000 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 400,000 | 460,000 | △60,000 |
| 事業活動支出計 | 249,520,000 | 260,574,000 | △11,054,000 |
| 事業活動収支差額 | △10,707,000 | △1,799,000 | △8,908,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △10,707,000 | △1,799,000 | △8,908,000 |
| 前期繰越収支差額 | 112,883,097 | 116,420,027 | |
| 次期繰越収支差額 | 102,176,097 | 112,883,097 | |