

令和8年度収支予算書（活動計算書ベース）
（令和8年4月1日～令和9年3月31日）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計		令和8年度 予算(A)	令和7年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
	一般純資産	一般純資産	一般純資産	指定純資産			
I 経常活動区分							
経常収益							
基本財産運用益			47		47	47	
基本財産受取利息			47		47	47	
事業収益	557,613	44,920	1,719		604,252	592,544	11,708
指定管理料収益	497,047	42,316	1,719		541,082	546,818	▲5,736
利用料金収益	37,300				37,300	35,000	2,300
事業収益	23,266				23,266	8,148	15,118
自動販売機等収益		2,604			2,604	2,578	26
受取補助金等	3,941		25,589		29,530	26,179	3,351
受取地方公共団体補助金	3,941		25,589		29,530	26,179	3,351
雑収益	58	3			61	74	▲13
雑収益	58	3			61	74	▲13
経常収益計	561,612	44,923	27,355		633,890	618,844	15,046
経常費用							
事業費	595,684	41,649			637,333	624,828	12,505
役員報酬	1,340				1,340	1,239	101
給料手当	185,011	10,835			195,846	182,754	13,092
臨時雇賃金	18,386	527			18,913	19,976	▲1,063
退職給付費用	6,396	358			6,754	14,943	▲8,189
法定福利費	30,808	1,630			32,438	28,749	3,689
交際費							
旅費交通費	1,629	54			1,683	1,454	229
通信運搬費	3,327	313			3,640	3,876	▲236
減価償却費	1,899	48			1,947	2,330	▲383
消耗什器備品費	2,543	50			2,593	1,971	622
消耗品費	16,557	430			16,987	13,842	3,145
修繕費	15,763	1,648			17,411	16,323	1,088
印刷製本費	2,007	17			2,024	2,079	▲55
燃料費	345	12			357	376	▲19
光熱水料費	73,414	7,240			80,654	87,125	▲6,471
賃借料	8,003	614			8,617	11,421	▲2,804
保険料	904	87			991	984	7
諸謝金	5,504	12			5,516	1,693	3,823
租税公課	22,182	1,500			23,682	22,609	1,073
支払負担金	161	9			170	53	117
支払助成金	840				840	840	
支払寄付金							
委託費	183,958	14,389			198,347	203,722	▲5,375
広告宣伝費	333				333	813	▲480
支払手数料	11,873	1,871			13,744	3,330	10,414
雑給	2,233				2,233	1,950	283
雑費	268	5			273	376	▲103

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計		令和8年度 予算(A)	令和7年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
	一般純資産	一般純資産	一般純資産	指定純資産			
管理費			28,336		28,336	27,324	1,012
役員報酬			6,462		6,462	6,430	32
給料手当			11,073		11,073	10,570	503
臨時雇賃金							
退職給付費用			718		718	961	▲243
法定福利費			5,094		5,094	5,083	11
交際費			80		80	69	11
旅費交通費			4		4	4	
通信運搬費			268		268	275	▲7
消耗什器備品費						300	▲300
消耗品費			280		280	342	▲62
修繕費							
印刷製本費							
燃料費			62		62	78	▲16
賃借料			805		805	813	▲8
保険料			146		146	146	
諸謝金			300		300		300
租税公課			1		1	1	
支払負担金			245		245	228	17
委託費			482		482	95	387
広告宣伝費			42		42	42	
支払手数料			2,192		2,192	1,823	369
雑費			82		82	64	18
経常費用計	595,684	41,649	28,336		665,669	652,152	13,517
経常収益費用差額	▲34,072	3,274	▲981		▲31,779	▲33,308	1,529
II その他活動区分							
その他収益							
その他収益計							
その他費用							
その他費用計							
その他収益費用差額							
法人税、住民税及び事業税		800			800	800	
他会計振替額	1,637	▲1,637					
当期収益費用差額	▲32,435	837	▲981		▲32,579	▲34,108	1,529
期首一般純資産又は 期首指定純資産	84,549	26,051	28,159	30,000	168,759	168,571	188
期末一般純資産又は 期末指定純資産	52,114	26,888	27,178	30,000	136,180	134,463	1,717