

令和8年度収支予算

収支予算書（正味財産増減計算表）

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1,100,000	1,100,000	0
基本財産受取利息	1,100,000	1,100,000	0
事業収益	4,133,000,000	4,026,000,000	107,000,000
物資代金収益	4,133,000,000	4,026,000,000	107,000,000
受取負担金	1,600,000	1,300,000	300,000
受取学校負担金	1,300,000	1,000,000	300,000
受取事業共催負担金	300,000	300,000	0
業務委託料収入	40,970,000	35,970,000	5,000,000
業務委託料収入	40,970,000	35,970,000	5,000,000
賞与引当金取崩収入	890,000	1,335,000	△ 445,000
賞与引当金取崩収入	890,000	1,335,000	△ 445,000
給与改定積立金取崩収入	0	600,000	△ 600,000
給与改定積立金取崩収入	0	600,000	△ 600,000
雑収益	110,000	101,000	9,000
雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	10,000	1,000	9,000
経常収益計	4,177,670,000	4,066,406,000	111,264,000
(2) 経常費用			
事業費	4,176,274,000	4,065,711,000	110,563,000
物資代金	4,133,000,000	4,026,000,000	107,000,000
役員報酬	3,168,000	1,920,000	1,248,000
給料手当	25,444,000	23,761,000	1,683,000
退職給付費用	744,000	744,000	0
福利厚生費	4,430,000	3,985,000	445,000
委託費	123,000	143,000	△ 20,000
保険料	91,000	101,000	△ 10,000
燃料費	20,000	30,000	△ 10,000
会議費	65,000	72,000	△ 7,000
旅費交通費	630,000	590,000	40,000
通信運搬費	764,000	799,000	△ 35,000
消耗什器備品費	220,000	0	220,000
消耗品費	461,000	464,000	△ 3,000
修繕費	28,000	124,000	△ 96,000
印刷製本費	586,000	300,000	286,000
光熱水料費	210,000	250,000	△ 40,000
賃借料	759,000	494,000	265,000
租税公課	2,851,000	2,945,000	△ 94,000
支払負担金	62,000	72,000	△ 10,000
諸謝金	105,000	117,000	△ 12,000
検査用物資代	126,000	258,000	△ 132,000
支払助成金	180,000	180,000	0
雑費	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	1,322,000	1,237,000	85,000
減価償却費	867,000	1,107,000	△ 240,000
管理費	2,263,000	1,802,000	461,000
役員報酬	792,000	480,000	312,000
給料手当	17,000	16,000	1,000
福利厚生費	380,000	342,000	38,000
会議費	7,000	8,000	△ 1,000
旅費交通費	202,000	202,000	0
租税公課	41,000	41,000	0
支払負担金	94,000	93,000	1,000
諸謝金	730,000	620,000	110,000
経常費用計	4,178,537,000	4,067,513,000	111,024,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 867,000	△ 1,107,000	240,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 867,000	△ 1,107,000	240,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 867,000	△ 1,107,000	240,000
一般正味財産期首残高	3,676,083	6,135,442	△ 2,459,359
一般正味財産期末残高	2,809,083	5,028,442	△ 2,219,359
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	213,132	178,440	34,692
当期指定正味財産増減額	213,132	178,440	34,692
指定正味財産期首残高	101,378,067	101,164,935	213,132
指定正味財産期末残高	101,591,199	101,343,375	247,824
III 正味財産期末残高	104,400,282	106,371,817	△ 1,971,535

(注) 1. 短期借入金限度額

0円

(注) 2. 債務負担額

0円