

令和8年度収支予算書(案)

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	当年度	前年度	増減	主な増減理由
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本資産運用益	54,000	1,500	52,500	県債購入による運用益の増
② 受取会費	850,000	950,000	△ 100,000	
賛助会員会費	850,000	950,000	△ 100,000	
③ 事業収益	16,101,580	20,256,580	△ 4,155,000	
受託事業収益	16,101,580	20,256,580	△ 4,155,000	職員1名減による減、CSRセミナー事業の減
④ 受取補助金等	3,000,000	3,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0	
⑤ 受取寄付金等	1,100,000	1,100,000	0	
受取寄付金	1,100,000	1,100,000	0	
⑥ 雑収益	10,000	65	9,935	
受取利息	10,000	65	9,935	預金利率の増
雑収益	0	0	0	
経常収益計	21,115,580	25,308,145	△ 4,192,565	
(2) 経常費用				
① 事業費	22,647,000	26,842,000	△ 4,195,000	
給料手当	9,834,000	12,625,000	△ 2,791,000	職員1名減による給料手当の減
福利厚生費	104,000	134,000	△ 30,000	
法定福利費	1,877,000	1,877,000	0	
旅費交通費	981,000	1,281,000	△ 300,000	職員1名減による減、CSRセミナー事業の減
通信費	699,000	789,000	△ 90,000	
消耗品費	405,000	455,000	△ 50,000	
水道光熱費	198,000	198,000	0	
新聞図書費	50,000	50,000	0	
広告宣伝費	552,000	562,000	△ 10,000	
賃借料	52,000	182,000	△ 130,000	CSRセミナー事業の減
支払報酬	1,143,000	1,723,000	△ 580,000	CSRセミナー事業の減、アンケート調査の減
租税公課	750,000	750,000	0	
支払助成金	5,600,000	5,600,000	0	
リース料	162,000	162,000	0	
外注費	57,000	267,000	△ 210,000	CSRセミナー事業の減
支払手数料	63,000	67,000	△ 4,000	
雑費	20,000	20,000	0	
予備費	100,000	100,000	0	
② 管理費	200,000	200,000	0	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
法定福利費	0	0	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信費	4,000	4,000	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
支払手数料	2,000	2,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
支払報酬	0	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
外注費	0	0	0	
雑費	82,000	82,000	0	
経常費用計	22,847,000	27,042,000	△ 4,195,000	
当期経常増減額	△ 1,731,420	△ 1,733,855	2,435	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 1,731,420	△ 1,733,855	2,435	
一般正味財産増減額	△ 1,731,420	△ 1,733,855	2,435	
一般正味財産期首残高	3,867,000	3,650,000	217,000	
一般正味財産期末残高	2,135,580	1,916,145	219,435	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄付金	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	5,135,580	4,916,145	219,435	