

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

[illegible]

科 目	R7当初予算額			増減(R8－R7)			R8当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,341	0	15,341	1,709	0	1,709	17,050	0	17,050	
②整理事業費	307,578	0	307,578	△ 37,199	0	△ 37,199	270,379	0	270,379	
共 済 費	31,202	0	31,202	△ 2,126	0	△ 2,126	29,076	0	29,076	
賃 金	181,272	0	181,272	△ 11,757	0	△ 11,757	169,515	0	169,515	
報 償 費	596	0	596	△ 148	0	△ 148	448	0	448	
旅 費	1,092	0	1,092	△ 185	0	△ 185	907	0	907	
需用費	59,139	0	59,139	△ 32,853	0	△ 32,853	26,286	0	26,286	
役 務 費	7,146	0	7,146	△ 229	0	△ 229	6,917	0	6,917	
委 託 料	11,465	0	11,465	10,329	0	10,329	21,794	0	21,794	
使用料及び賃借料	13,204	0	13,204	44	0	44	13,248	0	13,248	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,462	0	2,462	△ 274	0	△ 274	2,188	0	2,188	
③受託普及事業費	18,693	0	18,693	1,030	0	1,030	19,723	0	19,723	
報 酬	1,802	0	1,802	356	0	356	2,158	0	2,158	
共 済 費	393	0	393	93	0	93	486	0	486	
賃 金	473	0	473	△ 14	0	△ 14	459	0	459	
報 償 費	276	0	276	175	0	175	451	0	451	
旅 費	12	0	12	△ 1	0	△ 1	11	0	11	
需用費	6,556	0	6,556	△ 231	0	△ 231	6,325	0	6,325	
役 務 費	763	0	763	158	0	158	921	0	921	
委 託 料	8,258	0	8,258	474	0	474	8,732	0	8,732	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	10	0	10	10	0	10	20	0	20	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	150	0	150	10	0	10	160	0	160	
④自主普及事業費	9,263	0	9,263	742	0	742	10,005	0	10,005	
報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共 済 費	713	0	713	△ 3	0	△ 3	710	0	710	
賃 金	4,114	0	4,114	696	0	696	4,810	0	4,810	
報 償 費	100	0	100	0	0	0	100	0	100	
旅 費	330	0	330	0	0	0	330	0	330	

科 目	R7当初予算額			増減(R8－R7)			R8当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
需用費	2,610	0	2,610	50	0	50	2,660	0	2,660	
役 務 費	758	0	758	△ 1	0	△ 1	757	0	757	
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	638	0	638	0	0	0	638	0	638	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤公開活用事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共 済 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報 償 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥その他事業費	0	0	0	5,997	0	5,997	5,997	0	5,997	
共 済 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報 償 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅 費	0	0	0	80	0	80	80	0	80	
需用費	0	0	0	95	0	95	95	0	95	
役 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	5,822	0	5,822	5,822	0	5,822	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補償及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	296,436	152,543	448,979	15,312	12,459	27,771	311,748	165,002	476,750	
①人件費	296,436	80,797	377,233	15,312	515	15,827	311,748	81,312	393,060	
役員報酬	8,664	2,167	10,831	△ 3,654	△ 915	△ 4,569	5,010	1,252	6,262	
報 酬	0	649	649	0	△ 44	△ 44	0	605	605	

[illegible]

科 目	R7当初予算額			増減(R8－R7)			R8当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
電話加入権除・売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他資産除・売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,156	86,238	47,082	△ 12,896	△ 670	△ 13,566	△ 52,052	85,568	33,516	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 39,156	86,238	47,082	△ 12,896	△ 670	△ 13,566	△ 52,052	85,568	33,516	
一般正味財産期首残高	0	0	1,201,232	0	0	69,748	0	0	1,270,980	
一般正味財産期末残高	0	0	1,248,314	0	0	56,182	0	0	1,304,496	
Ⅱ 指定正味財産 増減の部										
(1)指定正味財産収益										
基本財産運用益	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
基本財産受取利息	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産収益計	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
(2)指定正味財産費用										
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
一般正味財産への振替額	49	0	49	0	0	0	49	0	49	
指定正味財産費用計	49	0	49	0	0	0	49	0	49	

科 目	R7当初予算額			増減 (R8－R7)			R8当初予算額			備 考
	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	法人会計	合 計	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
指定正味財産期末残高	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	
Ⅲ 正味財産 期末残高	0	0	1,258,314	0	0	56,182	0	0	1,314,496	

収 入 総 額	2,509,398	238,781	2,748,179	0	0	0	2,672,613	250,570	2,923,183
支 出 総 額	2,548,554	152,543	2,701,097	0	0	0	2,724,665	165,002	2,889,667
差 引	△ 39,156	86,238	47,082	0	0	0	△ 52,052	85,568	33,516

(注) 収支予算書に係る注記事項

- 1 短期借入限度額 金 300,000,000 円
- 2 消費税については、税抜処理方式を採用
事業収入に係る仮受消費税等額 金291,543,000円(事業収入2,915,430千円×消費税等率10%)
- 3 債務負担額 金 26,883,000 円(令和8年度10,887,000円令和9年度7,998,000円令和10年度7,998,000円)