

収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	194,000,000	187,000,000	7,000,000	
② 特定資産運用益	181,000,000	138,000,000	43,000,000	
③ 受取寄付金	500,000	500,000	0	
④ 雑収益	3,550,000	2,550,000	1,000,000	
経常収益計	379,050,000	328,050,000	51,000,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(318,610,000)	(351,890,000)	▲ 33,280,000	
役員報酬	12,000,000	12,000,000	0	
給料手当	24,400,000	24,470,000	▲ 70,000	
臨時雇賃金	13,780,000	15,710,000	▲ 1,930,000	
退職給付費用	1,190,000	900,000	290,000	
役員退職慰労引当金繰入額	700,000	700,000	0	
福利厚生費	4,720,000	5,400,000	▲ 680,000	
旅費交通費	1,140,000	1,820,000	▲ 680,000	
通信運搬費	5,730,000	5,890,000	▲ 160,000	
減価償却費	3,850,000	3,630,000	220,000	
消耗品費	7,310,000	5,430,000	1,880,000	
修繕費	2,170,000	2,170,000	0	
印刷製本費	13,170,000	13,520,000	▲ 350,000	
光熱水料費	2,040,000	2,040,000	0	
賃借料	23,570,000	23,570,000	0	
保険料	270,000	270,000	0	
委託費	195,850,000	229,040,000	▲ 33,190,000	
雑費	6,720,000	5,330,000	1,390,000	
② 管理費	(48,590,000)	(45,760,000)	2,830,000	
役員報酬	11,110,000	11,110,000	0	
給料手当	10,460,000	10,490,000	▲ 30,000	
退職給付費用	510,000	390,000	120,000	
役員退職慰労引当金繰入額	1,020,000	1,020,000	0	
福利厚生費	2,540,000	2,820,000	▲ 280,000	
会議費	500,000	500,000	0	
旅費交通費	600,000	580,000	20,000	
通信運搬費	120,000	120,000	0	
消耗品費	60,000	60,000	0	
修繕費	190,000	190,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	230,000	230,000	0	
賃借料	2,490,000	2,490,000	0	
保険料	120,000	120,000	0	
諸謝金	14,300,000	14,300,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
雑費	4,180,000	1,180,000	3,000,000	
経常費用計	367,200,000	397,650,000	▲ 30,450,000	
評価損益調整前当期経常増減額	11,850,000	▲ 69,600,000	81,450,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	11,850,000	▲ 69,600,000	81,450,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,850,000	▲ 69,600,000	81,450,000	
一般正味財産期首残高	10,715,055,486	9,125,104,700	1,589,950,786	
一般正味財産期末残高	10,726,905,486	9,055,504,700	1,671,400,786	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,661,633,719	1,666,530,728	▲ 4,897,009	
指定正味財産期末残高	1,661,633,719	1,666,530,728	▲ 4,897,009	
III. 正味財産期末残高	12,388,539,205	10,722,035,428	1,666,503,777	