

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	令和8年度 予 算 額	令和7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			
①基本財産運用益	198,456	165,274	33,182
基本財産受取利息	166,708	135,618	31,090
基本財産受取配当金	31,748	29,656	2,092
②特定資産運用益	0	1,370	▲ 1,370
特定資産受取利息	0	1,370	▲ 1,370
③受取助成金	308,110	323,510	▲ 15,400
日本宝くじ協会助成金	15,510	15,510	0
全国市町村振興協会助成金	292,600	308,000	▲ 15,400
④事業収益	5,200	4,200	1,000
地域未来創生スクール	5,200	4,200	1,000
⑤雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	511,766	494,354	17,412
(2) 経常費用			
①事業費	546,703	551,196	▲ 4,493
役員報酬	29,129	28,589	540
給料手当	54,887	46,539	8,348
臨時雇賃金	48,483	35,959	12,524
賞与引当金繰入額	4,557	3,715	842
役員賞与引当金繰入額	3,507	3,372	135
退職給付費用	1,562	1,165	397
役員退職慰労引当金繰入額	3,856	3,752	104
福利厚生費	22,879	18,566	4,313
給与等負担金	27,101	45,939	▲ 18,838
会議費	8,817	9,591	▲ 774
旅費交通費	34,107	33,485	622
通信運搬費	8,189	8,080	109
減価償却費	9,271	7,463	1,808
消耗品費	2,108	1,824	284
図書費	693	630	63
修繕費	2,552	2,216	336
印刷製本費	18,721	18,217	504
光熱水料費	1,836	1,836	0
賃借料	31,049	31,049	0
事務所費	8,678	8,678	0
諸謝金	10,715	10,825	▲ 110
租税公課	173	186	▲ 13
支払負担金	672	672	0
支払助成金	156,000	159,000	▲ 3,000
調査委託費	22,000	34,000	▲ 12,000
業務委託費	16,819	17,549	▲ 730
支払派遣料	15,120	14,563	557
研修費	54	54	0
支払手数料	3,168	3,682	▲ 514

②管理費	62,174	57,490	4,684
役員報酬	8,296	8,236	60
給料手当	5,011	4,264	747
臨時雇賃金	1,531	1,515	16
賞与引当金繰入額	506	413	93
役員賞与引当金繰入額	390	375	15
退職給付費用	174	129	45
役員退職慰労引当金繰入額	428	417	11
福利厚生費	1,440	1,209	231
会議費	340	595	▲ 255
旅費交通費	353	331	22
通信運搬費	325	316	9
減価償却費	1,030	829	201
消耗品費	127	122	5
図書費	77	70	7
修繕費	283	246	37
印刷製本費	180	154	26
光熱水料費	204	204	0
賃借料	3,449	3,449	0
事務所費	964	964	0
保険料	250	240	10
諸謝金	190	190	0
租税公課	30,770	27,438	3,332
支払負担金	74	74	0
渉外費	700	700	0
業務委託費	12	12	0
支払派遣料	1,680	1,618	62
研修費	180	176	4
支払手数料	3,210	3,204	6
経常費用計	608,877	608,686	191
評価損益等調整前当期増減額	▲ 97,111	▲ 114,332	17,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 97,111	▲ 114,332	17,221
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	▲ 97,111	▲ 114,332	17,221
一般正味財産期首残高	181,839	296,171	▲ 114,332
一般正味財産期末残高	84,728	181,839	▲ 97,111
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	10,750,000	10,750,000	0
指定正味財産期末残高	10,750,000	10,750,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,834,728	10,931,839	▲ 97,111

(注1) 特定資産64百万円(財政調整積立資産64百万円)を取り崩すこととしている。

(注2) 借入金限度額を100,000千円とする。

(注3) 令和7年度の一般正味財産期首残高は、令和6年度決算における一般正味財産期末残高としている。