

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 3 1 日まで)

(単位 : 千円)

科 目	令和8年度	令和7年度	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	21	1	20
基本財産運用益	21	1	20
② 受取入会金	50	-	50
受取入会金収益	50	-	50
③ 受取会費	14,400	-	14,400
受取会費収益	14,400	-	14,400
④ 事業収益	18,741	8,097	10,644
呉市受託収益	8,166	8,097	69
幹旋事業収益	5,100	-	5,100
チケット販売収益	2,800	-	2,800
主催事業収益	575	-	575
共済給付金収益	2,100	-	2,100
⑤ 受取負担金等	120,839	107,539	13,300
呉市負担金収益	120,839	107,539	13,300
⑥ 雑収益	678	127	551
受取利息	64	3	61
受取配当金	4	4	0
受取共済還付金	390	-	390
雑収益	220	120	100
経常収益計	154,729	115,764	38,965
(2) 経常費用			
① 事業費	128,570	93,300	35,270
役員報酬	4,200	4,200	0
給料手当	52,158	39,633	12,525
賞与引当金繰入額	4,390	3,259	1,131
福利厚生費	10,666	8,159	2,507
旅費交通費	1,494	883	611
通信運搬費	783	748	35
減価償却費	665	666	△ 1
消耗品費	190	161	29
修繕費	1,348	1,500	△ 152
印刷製本費	1,295	590	705
燃料費	255	261	△ 6
光熱水料費	1,507	1,508	△ 1
賃借料	1,035	365	670
保険料	45	40	5
諸謝金	3,752	1,850	1,902
支払負担金	4,260	497	3,763
支払助成金	9,933	8,500	1,433

(単位：千円)

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減
共済給付金	2,100	-	2,100
委託費	17,767	20,296	△ 2,529
支払利息	7	16	△ 9
雑費	225	168	57
景品等購入費	613	-	613
材料費	110	-	110
飲食費	753	-	753
チケット購入費	2,719	-	2,719
施設利用券購入費	6,200	-	6,200
物品幹旋購入費	100	-	100
②管理費	26,212	22,566	3,646
役員報酬	2,300	2,220	80
給料手当	10,471	9,771	700
賞与引当金繰入額	1,047	998	49
福利厚生費	3,039	2,915	124
旅費交通費	148	161	△ 13
通信運搬費	1,324	454	870
減価償却費	259	259	0
消耗什器備品費	120	120	0
消耗品費	1,027	728	299
修繕費	255	282	△ 27
印刷製本費	144	37	107
光熱水料費	422	424	△ 2
賃借料	3,254	2,684	570
保険料	63	93	△ 30
租税公課	105	4	101
支払負担金	263	284	△ 21
委託費	1,442	863	579
支払利息	3	6	△ 3
雑費	526	263	263
経常費用計	154,782	115,866	38,916
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53	△ 102	49
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 53	△ 102	49
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	△ 53	△ 102	49
一般正味財産期首残高	71,545	34,401	37,144
一般正味財産期末残高	71,492	34,299	37,193
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	71,492	34,299	37,193