

令和8年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	令和8年度 予 算 額	令和7年度 補 正 予 算 額	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			
基本財産運用益	65,154,495	65,154,495	0
基本財産受取利息	57,234,495	57,234,495	0
基本財産受取配当金	7,920,000	7,920,000	0
特定積立金運用益	1,074,600	1,033,505	41,095
特定資産受取利息	1,074,600	1,033,505	41,095
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
雑収益	12,878,806	15,202,912	△ 2,324,106
受取利息	647,356	647,356	0
受取利息配当金	12,231,450	12,231,450	0
雑収益	0	2,324,106	△ 2,324,106
経常収益計	179,107,901	181,390,912	△ 2,283,011
(2) 経常費用			
事業費	177,984,972	170,666,172	7,318,800
給与手当	50,590,000	46,490,000	4,100,000
賞与	845,000	787,000	58,000
退職慰労金	0	2,400,000	△ 2,400,000
法定福利費	6,660,000	5,230,000	1,430,000
福利厚生費	164,000	300,000	△ 136,000
旅費交通費	1,400,000	2,090,000	△ 690,000
通信運搬費	1,200,000	1,140,000	60,000
減価償却費	19,220,000	17,070,000	2,150,000
備品費	450,000	750,000	△ 300,000
消耗品費	11,200,000	10,190,000	1,010,000
修理営繕費	1,000,000	750,000	250,000
賃料	29,092,772	29,092,772	0
水光熱費	10,440,000	11,330,000	△ 890,000
リース料	430,000	410,000	20,000
図書費	17,170,000	15,610,000	1,560,000
会議費	400,000	420,000	△ 20,000
業務委託費	25,450,000	24,270,000	1,180,000
雑費	540,000	720,000	△ 180,000
退職給付費用	1,733,200	1,616,400	116,800
管理費	22,829,972	23,204,176	△ 374,204
役員報酬	6,800,000	7,310,000	△ 510,000
給与手当	8,380,000	7,750,000	630,000
賞与	845,000	787,000	58,000
退職慰労金	0	1,000,000	△ 1,000,000
法定福利費	2,340,000	1,980,000	360,000
福利厚生費	130,000	95,000	35,000
旅費交通費	320,000	630,000	△ 310,000
通信運搬費	31,000	41,000	△ 10,000
減価償却費	240,000	320,000	△ 80,000
備品費	140,000	0	140,000
消耗品費	153,996	157,000	△ 3,004
賃料	899,776	899,776	0
水光熱費	330,000	350,000	△ 20,000
会議費	360,000	70,000	290,000
業務委託費	97,000	160,000	△ 63,000
雑費	30,000	38,000	△ 8,000
退職給付費用	1,733,200	1,616,400	116,800
経常費用計	200,814,944	193,870,348	6,944,596
当期経常増減額	△ 21,707,043	△ 12,479,436	△ 9,227,607

次頁に続く

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	△ 21,707,043	△ 12,479,436	△ 9,227,607
一般正味財産期首残高	3,159,268,119	3,171,747,555	△ 12,479,436
一般正味財産期末残高	3,137,561,076	3,159,268,119	△ 21,707,043
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	△ 100,000,000	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	160,423,533	160,423,533	0
指定正味財産期末残高	160,423,533	160,423,533	0
III 正味財産期末残高	3,297,984,609	3,319,691,652	△ 21,707,043

令和8年度収支予算内訳書（正味財産増減計算書ベース）

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	令和8年度 公益会計	令和8年度 法人会計	計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	50,679,500	14,474,995	65,154,495
基本財産受取利息	42,759,500	14,474,995	57,234,495
基本財産受取配当金	7,920,000	0	7,920,000
特定積立金運用益	1,074,600	0	1,074,600
特定資産受取利息	1,074,600	0	1,074,600
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	647,356	12,231,450	12,878,806
受取利息	647,356	0	647,356
受取利息配当金	0	12,231,450	12,231,450
経常収益計	152,401,456	26,706,445	179,107,901
(2) 経常費用			
事業費	177,984,972		177,984,972
給与手当	50,590,000		50,590,000
賞与	845,000		845,000
法定福利費	6,660,000		6,660,000
福利厚生費	164,000		164,000
旅費交通費	1,400,000		1,400,000
通信運搬費	1,200,000		1,200,000
減価償却費	19,220,000		19,220,000
備品費	450,000		450,000
消耗品費	11,200,000		11,200,000
修理営繕費	1,000,000		1,000,000
賃料	29,092,772		29,092,772
水光熱費	10,440,000		10,440,000
リース料	430,000		430,000
図書費	17,170,000		17,170,000
会議費	400,000		400,000
業務委託費	25,450,000		25,450,000
雑費	540,000		540,000
退職給付費用	1,733,200		1,733,200
管理費		22,829,972	22,829,972
役員報酬		6,800,000	6,800,000
給与手当		8,380,000	8,380,000
賞与		845,000	845,000
法定福利費		2,340,000	2,340,000
福利厚生費		130,000	130,000
旅費交通費		320,000	320,000
通信運搬費		31,000	31,000
減価償却費		240,000	240,000
備品費		140,000	140,000
消耗品費		153,996	153,996
賃料		899,776	899,776
水光熱費		330,000	330,000
会議費		360,000	360,000
業務委託費		97,000	97,000
雑費		30,000	30,000
退職給付費用		1,733,200	1,733,200
経常費用計	177,984,972	22,829,972	200,814,944
当期経常増減額	△ 25,583,516	3,876,473	△ 21,707,043

次頁に続く

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
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	△ 25,583,516	3,876,473	△ 21,707,043
一般正味財産期首残高	2,074,712,855	1,084,555,264	3,159,268,119
一般正味財産期末残高	2,049,129,339	1,088,431,737	3,137,561,076
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	160,423,533	0	160,423,533
指定正味財産期末残高	160,423,533	0	160,423,533
III 正味財産期末残高	2,209,552,872	1,088,431,737	3,297,984,609