

令和 8 年度 正味財産増減予算書

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 日

(単位：千円)

| 科 目                 | 令和 8 年度予算 | 令和 7 年度予算 | 増減       |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| <i>I 一般正味財産増減の部</i> |           |           |          |
| 1 経常増減の部            |           |           |          |
| (1) 経常収益            |           |           |          |
| 特定資産運用益             | 0         | 20        | -20      |
| 特定資産受取利息            | 0         | 20        | △ 20     |
| 事業収益                | 586,484   | 596,947   | △ 10,463 |
| 自主事業収益              | 29,750    | 29,300    | 450      |
| 指定管理事業収益            | 552,861   | 562,974   | △ 10,113 |
| 業務代行料収益             | 447,861   | 465,974   | △ 18,113 |
| 利用料金収益              | 105,000   | 97,000    | 8,000    |
| 受託事業収益              | 3,873     | 4,673     | △ 800    |
| 受取補助金等              | 1,560     | 1,554     | 6        |
| 受取民間補助金             | 0         | 0         | 0        |
| 受取国庫助成金             | 0         | 0         | 0        |
| 受取民間助成金             | 1,560     | 1,554     | 6        |
| 受取寄附金               | 100       | 100       | 0        |
| 受取寄附金               | 100       | 100       | 0        |
| 雑収益                 | 140       | 129       | 11       |
| 受取利息                | 100       | 89        | 11       |
| 雑収益                 | 40        | 40        | 0        |
| (ア) 経常収益計           | 588,284   | 598,750   | △ 10,466 |
| (2) 経常費用            |           |           |          |
| 事業費                 | 529,026   | 532,940   | △ 3,914  |
| 役員報酬                | 7,290     | 7,287     | 3        |
| 給料手当                | 304,261   | 286,876   | 17,385   |
| 臨時雇賃金               | 649       | 1,479     | △ 830    |
| 退職給付費用              | 10,898    | 11,352    | △ 454    |
| 福利厚生費               | 48,095    | 39,264    | 8,831    |
| 会議費                 | 18        | 62        | △ 44     |
| 交際費                 | 73        | 37        | 36       |
| 旅費交通費               | 645       | 592       | 53       |
| 通信運搬費               | 4,239     | 6,375     | △ 2,136  |
| 減価償却費               | 599       | 665       | △ 66     |
| 消耗什器備品費             | 1,688     | 1,671     | 17       |
| 消耗品費                | 9,716     | 14,203    | △ 4,487  |
| 修繕費                 | 588       | 30        | 558      |
| 印刷製本費               | 702       | 591       | 111      |
| 光熱水料費               | 58,328    | 59,508    | △ 1,180  |
| 賃借料                 | 3,026     | 5,179     | △ 2,153  |
| 保険料                 | 447       | 253       | 194      |
| 諸謝金                 | 21,591    | 24,868    | △ 3,277  |
| 租税公課                | 35,076    | 33,325    | 1,751    |
| 支払負担金               | 120       | 17,320    | △ 17,200 |
| 委託費                 | 18,750    | 20,349    | △ 1,599  |
| 支払会費                | 303       | 273       | 30       |
| 広告料及手数料             | 1,924     | 1,381     | 543      |

| 科 目                    | 令和 8 年度予算      | 令和 7 年度予算      | 増減             |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>管理費</b>             | <b>37,045</b>  | <b>37,644</b>  | <b>△ 599</b>   |
| 役員報酬                   | 11,025         | 10,455         | 570            |
| 給料手当                   | 10,780         | 11,989         | △ 1,209        |
| 退職給付費用                 | 512            | 564            | △ 52           |
| 福利厚生費                  | 3,010          | 3,429          | △ 419          |
| 交際費                    | 30             | 30             | 0              |
| 会議費                    | 20             | 20             | 0              |
| 旅費交通費                  | 0              | 0              | 0              |
| 通信運搬費                  | 13             | 10             | 3              |
| 減価償却費                  | 0              | 0              | 0              |
| 消耗品費                   | 362            | 30             | 332            |
| 印刷製本費                  | 10             | 15             | △ 5            |
| 光熱水費                   | 300            | 296            | 4              |
| 賃借料                    | 5,007          | 5,059          | △ 52           |
| 保険料                    | 350            | 430            | △ 80           |
| 租税公課                   | 53             | 60             | △ 7            |
| 委託費                    | 4,962          | 4,727          | 235            |
| 支払会費                   | 20             | 20             | 0              |
| 支払負担金                  | 526            | 450            | 76             |
| 広告料及手数料                | 65             | 60             | 5              |
| （イ）経常費用計               | <b>566,071</b> | <b>570,584</b> | <b>△ 4,513</b> |
| （ア-イ）当期経常増減額（a）        | <b>22,213</b>  | <b>28,166</b>  | <b>△ 5,953</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>       |                |                | <b>0</b>       |
| 当期経常外増減額（b）            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| （a+b）税引前当期一般正味財産増減額（c） | <b>22,213</b>  | <b>28,166</b>  | <b>50,379</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税（d）        | <b>5,500</b>   | <b>6,500</b>   | <b>△ 1,000</b> |
| （c-d-e）当期一般正味財産増減額（f）  | <b>16,713</b>  | <b>21,666</b>  | <b>38,379</b>  |
| 一般正味財産期首残高（g）          | <b>225,933</b> | <b>204,267</b> | <b>21,666</b>  |
| （f+g）一般正味財産期末残高（h）     | <b>242,646</b> | <b>225,933</b> | <b>16,713</b>  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                |                |                |
| 当期指定正味財産増減額            |                |                | <b>0</b>       |
| 指定正味財産期首残高             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 指定正味財産期末残高             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>242,646</b> | <b>225,933</b> | <b>16,713</b>  |

（注） 1．借入金限度額 0円

2．債務負担額 0円

※ 事業費のうち750,000円は、女性のチャレンジ支援基金充当事業費です。