

2026年度 収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算 (b)	増 減 (a-b)	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				
基本財産運用益	31	31	0	
特定資産運用益	29,648	34,678	△5,030	
補助金収入	373,450	425,938	△52,488	
会費収入	17,101	17,161	△60	
損料・利息・配当	33,154	32,827	327	
リース料	48,148	47,920	228	
受託料	193,227	173,357	19,870	
受取利息	6	6	0	
割賦設備収益	540,000	540,000	0	
その他事業収入	259	231	28	
経常収益計	1,235,024	1,272,149	△37,125	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	16,190	16,190	0	
給料・手当	240,651	225,437	15,214	
福利厚生費	47,369	37,083	10,286	
退職給付引当金繰入	11,168	20,022	△8,854	
補助金交付	82,600	128,304	△45,704	
報酬	130,836	120,711	10,125	
貸金	9,688	6,160	3,528	
旅費	33,197	26,094	7,103	
需用費	6,652	6,344	308	
役務費	10,038	10,702	△664	
委託料	4,210	990	3,220	
使用料・賃借料	23,199	15,722	7,477	
負担金	16,287	23,545	△7,258	
公租公課	400	420	△20	
損害保険料	1,000	995	5	
雑費	100	100	0	
支払利息	2,999	2,597	402	
リース固定資産税	2,253	1,782	471	
リース減価償却費	40,762	39,880	882	
貸倒引当金繰入	592	6,669	△6,077	
割賦設備原価	540,000	540,000	0	
事業費計	1,220,191	1,229,747	△9,556	
② 管理費				
役員報酬	6,710	6,710	0	
給料・手当	675	5,233	△4,558	
福利厚生費	4,022	10,670	△6,648	
賞与引当金繰入	19,834	17,328	2,506	
共済年金引当金繰入	868	915	△47	
報酬	6,040	5,500	540	
報償費	100	100	0	
貸金	4,306	4,379	△73	
旅費	2,000	2,000	0	
需用費	3,849	5,666	△1,817	
役務費	2,761	3,588	△827	
委託料	500	500	0	
使用料・賃借料	9,604	14,189	△4,585	
備品購入費	500	500	0	
負担金	13,842	14,380	△538	
公租公課	3,696	3,565	131	
損害保険料	335	335	0	
雑費	300	800	△500	
渉外費	300	300	0	
利子補給金	6,800	7,000	△200	
減価償却費	3,462	3,646	△184	
支払利息	100	100	0	
納税充当額	410	370	40	
管理費計	91,014	107,774	△16,760	
経常費用計	1,311,205	1,337,521	△26,316	
当期経常増減額	△76,181	△65,372	△10,809	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
事業原資産準備金戻入	9,280	24,173	△14,893	
賞与引当金戻入	17,328	17,361	△33	
交付補助金精算	0	3,864	△3,864	
他会計受入	0	13,294	△13,294	
経常外収益計	26,608	58,692	△32,084	
(2) 経常外費用				
事業原資産準備金繰入	1,970	1,970	0	
他会計繰入	0	13,294	△13,294	
経常外費用計	1,970	15,264	△13,294	
当期経常外増減額	24,638	43,428	△18,790	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△51,543	△21,944	△29,599	
他会計繰入振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△51,543	△21,944	△29,599	
一般正味財産期首残高	219,681	241,625	△21,944	
一般正味財産期末残高	168,138	219,681	△51,543	
II 指定正味財産増減の部				
事業原資産準備金	△18,869	12,055	△30,924	
当期指定正味財産増減額	△18,869	12,055	△30,924	
指定正味財産期首残高	78,298	66,243	12,055	
指定正味財産期末残高	59,429	78,298	△18,869	
III 正味財産期末残高	227,567	297,979	△70,412	

2026年度 投資活動・財務活動資金収支予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算 (b)	増 減 (a-b)	備 考
I 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
貸与設備償還金	482,904	439,429	43,475	
貸与設備保証金	27,000	27,000	0	
リース設備償還金	40,762	39,880	882	
貸付金償還金	7,512	7,512	0	
その他投資収入	18,298	20,258	△1,960	
貸与設備保証金積立金資産取崩収入	18,298	20,258	△1,960	
投資活動収入計	576,476	534,079	42,397	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	34,258	△34,258	
事業原資産準備金資産取得支出	0	34,258	△34,258	
貸与設備購入費	540,000	540,000	0	
貸与設備保証金返済金	18,298	20,258	△1,960	
リース設備購入費	60,000	60,000	0	
その他投資支出	66,432	33,799	32,633	
貸与設備保証金積立資産取得支出	18,298	20,258	△1,960	
償還引当積立金資産取得支出	48,134	13,541	34,593	
投資活動支出計	684,730	688,315	△3,585	
投資活動収支差額	△108,254	△154,236	45,982	
II 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	600,000	600,000	0	
道借入金収入	600,000	600,000	0	
その他財務収入	0	1,549,449	△1,549,449	
預り補助金	0	1,549,449	△1,549,449	
財務活動収入計	600,000	2,149,449	△1,549,449	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	491,746	480,022	11,724	
道借入金返済	491,746	480,022	11,724	
その他財務支出	0	1,515,191	△1,515,191	
交付補助金	0	1,515,191	△1,515,191	
財務活動支出計	491,746	1,995,213	△1,503,467	
財務活動収支差額	108,254	154,236	△45,982	