

令和8年度正味財産増減予算案

令和8年4月1日～令和9年3月31日

経常損益の部

(1) 経常収益

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 R8-R7
	R7年度予算	R8年度予算	R7年度予算	R8年度予算	R7年度予算	R8年度予算	
会費収入	500,000	540,000	0	0	500,000	540,000	40,000
補助金収入	24,819,100	19,481,000	1,130,900	0	25,950,000	19,481,000	△ 6,469,000
事業収入	563,000	0	3,348,000	3,131,100	3,911,000	3,131,100	△ 779,900
雑収入	1,000	1,182	0	0	1,000	1,182	182
繰入金	1,387,000	500,000	338,000	0	1,725,000	500,000	△ 1,225,000
繰越金	0	78,818	0	1,714,300	0	1,793,118	1,793,118
経常収入合計	27,270,100	20,601,000	4,816,900	4,845,400	32,087,000	25,446,400	△ 6,640,600

(2) 経常費用

科目	公益目的事業会計		収益目的事業会計		合計額(最終)		差額 R8-R7
	R7年度予算	R8年度予算	R7年度予算	R8年度予算	R7年度予算	R8年度予算	
1. 事業費	5,670,000	4,131,000	970,500	1,500,000	6,640,500	5,631,000	△ 1,009,500
① 観光啓発事業	3,300,000	2,600,000	0	0	3,300,000	2,600,000	△ 700,000
広告宣伝費支出	400,000	300,000			400,000	300,000	△ 100,000
消耗品支出	0	50,000			0	50,000	50,000
手数料支出	0	0			0	0	0
利用料支出	20,000	0			20,000	0	△ 20,000
外注費支出	2,400,000	2,000,000			2,400,000	2,000,000	△ 400,000
旅費交通費支出	480,000	250,000			480,000	250,000	△ 230,000
② 観光振興事業	1,670,000	0	0	0	1,670,000	0	△ 1,670,000
広告宣伝費支出	215,000	0			215,000	0	△ 215,000
消耗品支出	260,000	0			260,000	0	△ 260,000
手数料支出	0	0			0	0	0
保険料支出	55,000	0			55,000	0	△ 55,000
利用料支出	90,000	0			90,000	0	△ 90,000
外注費支出	1,050,000	0			1,050,000	0	△ 1,050,000
旅費交通費支出	0	0			0	0	0
③ 独自事業	700,000	1,531,000	970,500	1,500,000	1,670,500	3,031,000	1,360,500
広告宣伝費支出	200,000	200,000	24,000	285,000	224,000	485,000	261,000
消耗品支出	200,000	0	181,500	188,000	381,500	188,000	△ 193,500
利用料支出	200,000	0	270,000	107,000	470,000	107,000	△ 363,000
外注費支出	100,000	1,281,000	310,000	400,000	410,000	1,681,000	1,271,000
保険料支出	0	0	30,000	27,000	30,000	27,000	△ 3,000
当期仕入	0	0	155,000	390,000	155,000	390,000	235,000
負担金	0	50,000	0	103,000	0	153,000	153,000
2. 一般管理費	21,600,100	16,470,000	3,846,400	3,345,400	25,446,500	19,815,400	△ 5,631,100
給与手当支出	12,402,000	8,800,000	2,579,400	2,159,400	14,981,400	10,959,400	△ 4,022,000
法定福利支出	2,200,000	1,680,000	520,000	410,000	2,720,000	2,090,000	△ 630,000
賞与支出	1,660,000	1,093,000	400,000	443,000	2,060,000	1,536,000	△ 524,000
福利厚生支出	378,000	240,000	126,000	142,000	504,000	382,000	△ 122,000
車両費支出	600,000	220,000			600,000	220,000	△ 380,000
保険料支出	306,000	168,000			306,000	168,000	△ 138,000
事務用品費支出	604,900	527,000			604,900	527,000	△ 77,900
リース料支出	870,000	906,000			870,000	906,000	36,000
通信費支出	586,000	840,000			586,000	840,000	254,000
旅費交通手当支出	95,000	35,000			95,000	35,000	△ 60,000
租税公課支出	20,000	20,000	71,000	71,000	91,000	91,000	0
支払手数料支出	257,000	292,000			257,000	292,000	35,000
管理費支出	830,000	790,000			830,000	790,000	△ 40,000
雑費支出	100,000	50,000			100,000	50,000	△ 50,000
会議費支出	50,000	25,000	150,000	120,000	200,000	145,000	△ 55,000
警備費支出	120,000	0			120,000	0	△ 120,000
負担金支出	521,200	516,700			521,200	516,700	△ 4,500
予備費	0	267,300			0	267,300	267,300
経常費用合計	27,270,100	20,601,000	4,816,900	4,845,400	32,087,000	25,446,400	△ 6,640,600
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
カーブ応援基金	700,000	500,000			700,000	500,000	△ 200,000

繰入金は、カーブ応援基金よりカーブ応援事業に使用

警備費支出はリース料支出に統合