

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	2026年度予算	2025年度予算	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事業収益			
受託事業収益	6,001,240	6,702,825	△701,585
自主事業収益	1,413,960	1,567,780	△153,820
社会奉仕事業収益	39,973	47,168	△7,195
事業収益計	7,455,174	8,317,773	△862,599
②雑収益			
受取利息	47,000	22,200	24,800
雑収益	200	100	100
雑収益計	47,200	22,300	24,900
経常収益計	7,502,374	8,340,073	△837,699
(2) 経常費用			
①事業費			
受託事業業務費	2,335,895	2,676,803	△340,908
自主事業業務費	793,766	860,078	△66,313
社会奉仕事業業務費	149,849	132,959	16,890
情報システム費	181,400	173,510	7,890
人件費	3,232,409	3,654,517	△422,108
退職給付費用	101,046	186,896	△85,850
社屋費	91,908	99,782	△7,874
減価償却費	38,689	54,168	△15,479
事業費計	6,924,961	7,838,713	△913,752
②管理費			
業務費	184,431	209,852	△25,421
人件費	357,121	361,112	△3,991
退職給付費用	20,983	42,789	△21,806
社屋費	61,830	59,853	1,977
減価償却費	14,918	25,582	△10,664
管理費計	639,283	699,187	△59,904
経常費用計	7,564,244	8,537,901	△973,657
当期経常増減額	△61,870	△197,828	135,958
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△61,870	△197,828	135,958
法人税、住民税及び事業税	700	700	0
法人税等調整額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△62,570	△198,528	135,958
一般正味財産期首残高	8,006,210	8,204,737	△198,528
一般正味財産期末残高	7,943,640	8,006,210	△62,570
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	170,000	170,000	0
指定正味財産期末残高	170,000	170,000	0
III. 正味財産期末残高	8,113,640	8,176,210	△62,570

※端数処理のため、各項目の合計金額と表示している合計金額に差異が生じている場合があります。