

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	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				
①基本財産運用益	803,000	803,000	0	
基本財産受取利息	803,000	803,000	0	
②特定資産運用益	640,000	335,000	305,000	
特定資産受取利息	640,000	335,000	305,000	
③事業収益	1,268,690,000	1,313,421,000	△ 44,731,000	
受託料収入	1,159,747,000	1,149,441,000	10,306,000	運営指導受託料の増
参加料・受講料収入	5,587,000	6,211,000	△ 624,000	
協賛広告等収入	3,215,000	3,230,000	△ 15,000	
賃貸収入	0	52,800,000	△ 52,800,000	太山寺事業の運営休止による減
使用料収入	99,531,000	101,119,000	△ 1,588,000	
その他事業収入	610,000	620,000	△ 10,000	
④受取補助金等	58,174,000	53,936,000	4,238,000	
受取地方公共団体補助金	58,174,000	53,936,000	4,238,000	
⑤受取負担金	57,668,000	58,819,000	△ 1,151,000	
事業負担金	57,668,000	58,819,000	△ 1,151,000	
⑥雑収益	1,635,000	1,475,000	160,000	
雑収益	1,635,000	1,475,000	160,000	
経常収益計	1,387,610,000	1,428,789,000	△ 41,179,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,342,920,000	1,370,636,000	△ 27,716,000	
役員報酬等	5,940,000	5,939,000	1,000	
職員給料手当	512,391,000	513,314,000	△ 923,000	
非常勤職員賃金	64,355,000	62,532,000	1,823,000	
退職給付費用	8,686,000	4,996,000	3,690,000	
福利厚生費	93,086,000	95,820,000	△ 2,734,000	
旅費交通費	6,451,000	8,023,000	△ 1,572,000	
什器備品購入費	2,095,000	3,982,000	△ 1,887,000	
消耗品費	37,797,000	41,223,000	△ 3,426,000	
修繕費	44,044,000	49,006,000	△ 4,962,000	
印刷製本費	3,283,000	3,947,000	△ 664,000	
研修費	155,000	390,000	△ 235,000	
光熱水料費	53,343,000	53,910,000	△ 567,000	
使用料及び賃借料	45,772,000	46,732,000	△ 960,000	
委託費	295,201,000	292,525,000	2,676,000	
通信運搬費	7,868,000	9,116,000	△ 1,248,000	
保険料	2,897,000	3,141,000	△ 244,000	
広報費	3,662,000	3,139,000	523,000	
報償費	36,867,000	36,660,000	207,000	
減価償却費	32,407,000	50,454,000	△ 18,047,000	償却資産の減
租税公課	79,233,000	78,010,000	1,223,000	
助成金及び負担金	3,195,000	3,020,000	175,000	
支払手数料	42,000	61,000	△ 19,000	
支払利息	4,150,000	4,696,000	△ 546,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	43,243,000	39,401,000	3,842,000	
役員報酬等	13,989,000	10,611,000	3,378,000	
職員給与手当	7,559,000	7,716,000	△ 157,000	
非常勤職員賃金	686,000	815,000	△ 129,000	
退職給付費用	394,000	189,000	205,000	
福利厚生費	2,737,000	3,066,000	△ 329,000	
旅費交通費	408,000	215,000	193,000	
什器備品購入費	150,000	40,000	110,000	
消耗品費	158,000	130,000	28,000	
研修費	299,000	230,000	69,000	
使用料及び賃借料	4,810,000	5,177,000	△ 367,000	
委託費	7,871,000	7,790,000	81,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
保険料	275,000	246,000	29,000	
広報費	400,000	364,000	36,000	
減価償却費	991,000	427,000	564,000	
助成金及び負担金	694,000	694,000	0	
支払手数料	1,502,000	1,503,000	△ 1,000	
交際費	220,000	88,000	132,000	
経常費用計	1,386,163,000	1,410,037,000	△ 23,874,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,447,000	18,752,000	△ 17,305,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,447,000	18,752,000	△ 17,305,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,447,000	18,752,000	△ 17,305,000	
法人税・住民税及び事業税	172,000	8,025,000	△ 7,853,000	
当期一般正味財産増減額	1,275,000	10,727,000	△ 9,452,000	
一般正味財産期首残高	△ 45,889,000	△ 56,616,000	10,727,000	
一般正味財産期末残高	△ 44,614,000	△ 45,889,000	1,275,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	803,000	803,000	0	
特定資産運用収入	1,133,000	453,000	680,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,303,000	△ 1,103,000	△ 200,000	
当期指定正味財産増減額	633,000	153,000	480,000	
指定正味財産期首残高	510,925,000	510,772,000	153,000	
指定正味財産期末残高	511,558,000	510,925,000	633,000	
III 正味財産期末残高	466,944,000	465,036,000	1,908,000	

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公 1	公 2	共通	小計	収 1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益							803,000	803,000
基本財産受取利息							803,000	803,000
②特定資産運用益	500,000			500,000			140,000	640,000
特定資産受取利息	500,000			500,000			140,000	640,000
③事業収益	460,081,000	410,673,000		870,754,000	397,936,000	397,936,000		1,268,690,000
受託料収入	451,279,000	410,673,000		861,952,000	297,795,000	297,795,000		1,159,747,000
参加料・受講料収入	5,587,000			5,587,000				5,587,000
協賛広告等収入	3,215,000			3,215,000				3,215,000
賃貸収入								
使用料収入					99,531,000	99,531,000		99,531,000
その他事業収入					610,000	610,000		610,000
④受取補助金等	8,539,000			8,539,000			49,635,000	58,174,000
受取地方公共団体補助金	8,539,000			8,539,000			49,635,000	58,174,000
⑤受取負担金	954,000			954,000	56,714,000	56,714,000		57,668,000
事業負担金	954,000			954,000	56,714,000	56,714,000		57,668,000
⑥雑収益	453,000			453,000	1,150,000	1,150,000	32,000	1,635,000
雑収益	453,000			453,000	1,150,000	1,150,000	32,000	1,635,000
経常収益計	470,527,000	410,673,000		881,200,000	455,800,000	455,800,000	50,610,000	1,387,610,000
(2) 経常費用								
①事業費	492,544,000	446,331,000		938,875,000	404,045,000	404,045,000		1,342,920,000
役員報酬等	5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	151,692,000	299,030,000		450,722,000	61,669,000	61,669,000		512,391,000
非常勤職員賃金	23,991,000	12,602,000		36,593,000	27,762,000	27,762,000		64,355,000
退職給付費用	5,017,000	1,050,000		6,067,000	2,619,000	2,619,000		8,686,000
福利厚生費	28,418,000	50,300,000		78,718,000	14,368,000	14,368,000		93,086,000
旅費交通費	908,000	5,543,000		6,451,000				6,451,000
什器備品購入費	1,008,000	59,000		1,067,000	1,028,000	1,028,000		2,095,000
消耗品費	13,610,000	7,462,000		21,072,000	16,725,000	16,725,000		37,797,000
修繕費	17,857,000	1,216,000		19,073,000	24,971,000	24,971,000		44,044,000
印刷製本費	2,728,000	177,000		2,905,000	378,000	378,000		3,283,000
研修費	64,000	5,000		69,000	86,000	86,000		155,000
光熱水料費	29,368,000	258,000		29,626,000	23,717,000	23,717,000		53,343,000
使用料及び賃借料	6,440,000	25,330,000		31,770,000	14,002,000	14,002,000		45,772,000
委託費	138,064,000	1,122,000		139,186,000	156,015,000	156,015,000		295,201,000
通信運搬費	2,729,000	3,136,000		5,865,000	2,003,000	2,003,000		7,868,000
保険料	1,056,000	455,000		1,511,000	1,386,000	1,386,000		2,897,000
広報費	1,816,000	1,087,000		2,903,000	759,000	759,000		3,662,000
報償費	36,806,000			36,806,000	61,000	61,000		36,867,000
減価償却費	1,490,000	665,000		2,155,000	30,252,000	30,252,000		32,407,000
租税公課	21,467,000	36,339,000		57,806,000	21,427,000	21,427,000		79,233,000
助成金及び負担金	2,075,000	453,000		2,528,000	667,000	667,000		3,195,000
支払手数料		42,000		42,000				42,000
支払利息					4,150,000	4,150,000		4,150,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。