

令和8年度 収支予算書

令和8年04月01日 から 令和9年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	30,000	10,000	20,000
基本財産受取利息	30,000	10,000	20,000
受取会費	0	600,000	△600,000
賛助会員受取会費	0	600,000	△600,000
受取補助金	0	8,617,000	△8,617,000
大津市補助金	0	8,617,000	△8,617,000
受託金収入	0	5,602,000	△5,602,000
受託金	0	5,602,000	△5,602,000
受取寄附金	0	20,000,000	20,000,000
受取寄附金振替額	0	20,000,000	20,000,000
諸収益	5,558,000	6,724,000	△1,166,000
事業収益	5,536,000	6,713,000	△1,177,000
受取利息	12,000	1,000	11,000
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	5,588,000	41,553,000	△35,965,000
(2)経常費用			
事業費	21,988,000	21,985,000	3,000
給料手当	8,874,000	10,429,000	△1,555,000
福利厚生費	1,404,000	2,734,000	△1,330,000
賞与引当金繰入額	0	1,127,000	△1,127,000
諸謝金	2,765,000	4,414,000	△1,649,000
交際費	200,000	0	200,000
旅費交通費	339,000	248,000	91,000
消耗品費	412,000	536,000	△124,000
印刷製本費	361,000	375,000	△14,000
光熱水費	380,000	380,000	0
修繕費	9,000	9,000	0
通信運搬費	457,000	397,000	60,000
広告料	59,000	59,000	0
手数料	12,000	102,000	△90,000
筆耕翻訳料	0	10,000	△10,000
保険料	17,000	25,000	△8,000
使用料及び賃借料	628,000	573,000	55,000
委託料	6,062,000	503,000	5,559,000
什器備品費	9,000	9,000	0
負担金	0	25,000	△25,000
租税公課	0	30,000	△30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	3,600,000	1,468,000	2,132,000
給料手当	467,000	549,000	△82,000
福利厚生費	74,000	144,000	△70,000
賞与引当金繰入額	0	59,000	△59,000
諸謝金	2,212,000	10,000	2,202,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0
消耗品費	15,000	15,000	0
会議費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水費	20,000	20,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
通信運搬費	7,000	7,000	0
広告料	1,000	1,000	0
手数料	240,000	142,000	98,000
筆耕翻訳料	5,000	5,000	0
保険料	5,000	5,000	0
使用料及び賃借料	32,000	30,000	2,000
委託料	438,000	357,000	81,000
什器備品費	1,000	1,000	0
負担金	50,000	100,000	△50,000
経常費用計	25,588,000	23,453,000	2,135,000
当期経常増減額	△20,000,000	18,100,000	△1,900,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△20,000,000	18,100,000	△1,900,000
一般正味財産期首残高	20,500,000	2,400,000	18,100,000
一般正味財産期末残高	500,000	20,500,000	△20,000,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△20,000,000	△20,000,000
指定正味財産期首残高	10,119,495	30,119,495	△20,000,000
指定正味財産期末残高	10,119,495	10,119,495	0
III 正味財産期末残高	10,619,495	30,619,495	△20,000,000

令和8年度 収支予算書（事業区分内訳）

経理区分 全体

令和8年04月01日 から 令和9年03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	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益事業等			
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	15,000	0	15,000	0	30,000
基本財産受取利息	15,000	0	15,000	0	30,000
受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
大津市補助金	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0
受託金（人件費）	0	0	0	0	0
受託金（その他）	0	0	0	0	0
諸収益	0	5,536,000	22,000	0	5,558,000
事業収入	0	5,536,000	0	0	5,536,000
受取利息	0	0	12,000	0	12,000
雑収益	0	0	10,000	0	10,000
経常収益計	15,000	5,536,000	37,000	0	5,588,000
(2) 経常費用					
事業費	17,567,000	4,421,000	0	0	21,988,000
給与手当	7,940,000	934,000	0	0	8,874,000
福利厚生費	1,256,000	148,000	0	0	1,404,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
諸謝金	0	2,765,000	0	0	2,765,000
交際費	200,000	0	0	0	200,000
旅費交通費	336,000	3,000	0	0	339,000
消耗品費	332,000	80,000	0	0	412,000
印刷製本費	358,000	3,000	0	0	361,000
光熱水費	280,000	100,000	0	0	380,000
修繕費	8,000	1,000	0	0	9,000
通信運搬費	439,000	18,000	0	0	457,000
広告料	58,000	1,000	0	0	59,000
手数料	10,000	2,000	0	0	12,000
筆耕翻訳料	0	0	0	0	0
保険料	17,000	0	0	0	17,000
使用料及び賃借料	563,000	65,000	0	0	628,000
委託料	5,762,000	300,000	0	0	6,062,000
什器備品費	8,000	1,000	0	0	9,000
負担金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益事業	収益事業等			
管理費	0	0	3,600,000	0	3,600,000
給与手当	0	0	467,000	0	467,000
福利厚生費	0	0	74,000	0	74,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	2,212,000	0	2,212,000
交際費	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	1,000	0	1,000
消耗品費	0	0	15,000	0	15,000
会議費	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費	0	0	1,000	0	1,000
光熱水費	0	0	20,000	0	20,000
修繕費	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	7,000	0	7,000
広告料	0	0	1,000	0	1,000
手数料	0	0	240,000	0	240,000
筆耕翻訳料	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	5,000	0	5,000
使用料及び賃借料	0	0	32,000	0	32,000
委託料	0	0	438,000	0	438,000
什器備品費	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	50,000	0	50,000
経常費用計	17,567,000	4,421,000	3,600,000	0	25,588,000
当期経常増減額	△ 17,552,000	1,115,000	△ 3,563,000	0	△ 20,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,552,000	1,115,000	△ 3,563,000	0	△ 20,000,000
一般正味財産期首残高	16,930,000	0	3,570,000		20,500,000
一般正味財産期末残高	△ 622,000	1,115,000	7,000	0	500,000
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,059,747	0	5,059,748	0	10,119,495
指定正味財産期末残高	5,059,747	0	5,059,748	0	10,119,495
III 正味財産期末残高	4,437,747	1,115,000	5,066,748	0	10,619,495

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

期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。