

# 令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目               | 当年度    | 前年度    | 増減    |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 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           |        |        |       |
| 基本財産受取利息振替額       | 0      | 0      | 0     |
| 特定資産運用益           |        |        |       |
| 退職給付引当資産受取利息      | 0      | 0      | 0     |
| 減価償却引当資産受取利息      | 0      | 0      | 0     |
| 事業収益              | 71,885 | 70,962 | 923   |
| 施設指定管理受託収入        | 58,360 | 58,360 | 0     |
| サイクリングターミナル利用料金収入 | 0      | 0      | 0     |
| つどいの森利用料金収入       | 4,789  | 6,921  | 2,132 |
| 売上収入              | 7,446  | 4,326  | 3,120 |
| 施設利用料収益           | 1,020  | 1,119  | 99    |
| 貸出使用料収益           | 237    | 186    | 51    |
| 販売手数料収益           | 33     | 50     | 17    |
| 受取地方公共団体補助金       | 0      | 3,026  | 3,026 |
| 雑収益               | 238    | 248    | 10    |
| 受取利息              | 1      | 1      | 0     |
| 雑収益               | 237    | 247    | 10    |
| 経常収益計             | 72,123 | 74,236 | 2,113 |
| (2) 経常費用          |        |        |       |
| 事業費               | 62,552 | 63,926 | 1,374 |
| 期首棚卸高             | 61     | 61     | 0     |
| 原材料仕入高            | 2,253  | 2,427  | 174   |
| 期末棚卸高             | 61     | 61     | 0     |
| 給料手当              | 18,088 | 25,074 | 6,986 |
| 臨時雇賃金             | 15,602 | 13,296 | 2,306 |
| 退職給付費用            | 557    | 884    | 327   |
| 福利厚生費             | 5,118  | 5,720  | 602   |
| 旅費交通費             | 2      | 0      | 2     |
| 通信運搬費             | 531    | 275    | 256   |
| 減価償却費             | 81     | 81     | 0     |
| 消耗什器備品費           | 0      | 0      | 0     |
| 消耗品費              | 1,272  | 1,005  | 267   |
| 修繕費               | 558    | 557    | 1     |
| 印刷製本費             | 130    | 210    | 80    |
| 燃料費               | 551    | 329    | 222   |
| 光熱水費              | 6,842  | 6,842  | 0     |
| 賃借料               | 1,130  | 870    | 260   |
| 保険料               | 311    | 286    | 25    |
| 報償費(諸謝金)          | 465    | 393    | 72    |
| 租税公課              | 3,213  | 2,123  | 1,090 |
| 支払負担金             | 340    | 314    | 26    |
| 委託費               | 4,497  | 2,752  | 1,745 |
| 支払手数料             | 361    | 293    | 68    |
| 交際費               | 32     | 36     | 4     |
| 自動車関係費            | 302    | 102    | 200   |
| 被服費               | 290    | 47     | 243   |
| 医薬材料費             | 0      | 0      | 0     |
| 広告宣伝費             | 16     | 0      | 16    |
| 備品購入費             | 0      | 0      | 0     |
| 原材料費              | 10     | 10     | 0     |
| 雑費                | 0      | 0      | 0     |

| 科 目               | 当年度    | 前年度    | 増減    |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 管理費               | 9,499  | 10,238 | 739   |
| 役員報酬              | 329    | 224    | 105   |
| 給料手当              | 5,514  | 6,189  | 675   |
| 福利厚生費             | 934    | 1,043  | 109   |
| 会議費               | 0      | 0      | 0     |
| 旅費交通費             | 7      | 7      | 0     |
| 通信運搬費             | 11     | 11     | 0     |
| 消耗品費              | 20     | 19     | 1     |
| 賃借料               | 968    | 1,058  | 90    |
| 保険料               | 29     | 29     | 0     |
| 租税公課              | 446    | 463    | 17    |
| 支払負担金             | 45     | 45     | 0     |
| 委託費               | 936    | 936    | 0     |
| 支払手数料             | 45     | 45     | 0     |
| 自動車関係費            | 199    | 153    | 46    |
| 被服費               | 0      | 0      | 0     |
| 支払寄付金             | 0      | 0      | 0     |
| 報償費               | 16     | 16     | 0     |
| 経常費用計             | 72,051 | 74,164 | 2,113 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 72     | 72     | 0     |
| 当期経常増減額           | 72     | 72     | 0     |
| 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         |        |        |       |
| 固定資産除却損           |        |        | 0     |
| 経常外費用計            | 0      | 0      | 0     |
| 当期経常外増減額          | 0      | 0      | 0     |
| 他会計振替前 当期一般正味財産増減 | 72     | 72     | 0     |
| 他会計振替             | 0      | 0      | 0     |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 72     | 72     | 0     |
| 法人税、住民税及び事業税      | 72     | 72     | 0     |
| 当期一般正味財産増減額       | 0      | 0      | 0     |
| 一般正味財産期首残高        | 7,817  | 13,714 | 5,897 |
| 一般正味財産期末残高        | 7,817  | 13,714 | 5,897 |
| 指定正味財産増減の部        |        |        |       |
| 基本財産受取利息          |        |        |       |
| 一般正味財産への振替額       | 0      | 0      | 0     |
| 当期指定正味財産増減額       | 0      | 0      | 0     |
| 指定正味財産期首残高        | 5,000  | 5,000  | 0     |
| 指定正味財産期末残高        | 5,000  | 5,000  | 0     |
| 正味財産期末残高          | 12,817 | 18,714 | 5,897 |

令和 8 年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

| 科 目              | 公益目的事業会計 |        |    |        | 収益事業等会計 |        |    |        | 法人会計  | 内部取引等消去 | 合計     |
|------------------|----------|--------|----|--------|---------|--------|----|--------|-------|---------|--------|
|                  | 公1       | 公2     | 共通 | 小計     | 収1      | 収2     | 共通 | 小計     |       |         |        |
| 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          | 0        | 0      | 0  | 0      | 0       | 0      | 0  | 0      | 0     | 0       | 0      |
| 基本財産受取利息振替額      | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 0     |         | 0      |
| 特定資産運用益          | 0        | 0      | 0  | 0      | 0       | 0      | 0  | 0      | 0     | 0       | 0      |
| 退職給付引当資産受取利息     | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 0     |         | 0      |
| 減価償却引当資産受取利息     | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 0     |         | 0      |
| 事業収益             | 34,821   | 10,967 | 0  | 45,788 | 2,119   | 14,905 | 0  | 17,024 | 9,073 | 0       | 71,885 |
| 施設指定管理受託収益       | 27,076   | 10,767 |    | 37,843 | 0       | 11,444 |    | 11,444 | 9,073 |         | 58,360 |
| サイクリングターミナル利用料収益 | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 0     |         | 0      |
| つどいの森利用料収益       | 2,505    | 0      |    | 2,505  | 0       | 2,284  |    | 2,284  | 0     |         | 4,789  |
| 売上収益             | 5,160    | 200    |    | 5,360  | 2,086   | 0      |    | 2,086  | 0     |         | 7,446  |
| 施設使用料収益          | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 1,020  |    | 1,020  | 0     |         | 1,020  |
| 貸出使用料収益          | 80       | 0      |    | 80     | 0       | 157    |    | 157    | 0     |         | 237    |
| 販売手数料収益          | 0        | 0      |    | 0      | 33      | 0      |    | 33     | 0     |         | 33     |
| 受取地方公共団体補助金      | 0        | 0      | 0  | 0      | 0       | 0      | 0  | 0      | 0     |         | 0      |
| 受取地方公共団体補助金      | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 0     |         | 0      |
| 雑収益              | 0        | 0      | 0  | 0      | 0       | 237    | 0  | 237    | 1     |         | 238    |
| 受取利息             | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      | 1     |         | 1      |
| 雑収益              | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 237    |    | 237    | 0     |         | 237    |
| <b>経常収益計</b>     | 34,821   | 10,967 | 0  | 45,788 | 2,119   | 15,142 | 0  | 17,261 | 9,074 | 0       | 72,123 |

(単位:千円)

| 科 目      | 公益目的事業会計 |        |    |        | 収益事業等会計 |        |    |        | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計     |
|----------|----------|--------|----|--------|---------|--------|----|--------|------|---------|--------|
|          | 公1       | 公2     | 共通 | 小計     | 収1      | 収2     | 共通 | 小計     |      |         |        |
| (2) 経常費用 |          |        |    |        |         |        |    |        |      |         |        |
| 事業費      | 35,561   | 11,097 |    | 46,658 | 1,385   | 14,509 |    | 15,894 |      |         | 62,552 |
| 期首棚卸高    | 61       | 0      |    | 61     | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 61     |
| 原材料仕入高   | 1,134    | 36     |    | 1,170  | 1,053   | 30     |    | 1,083  |      |         | 2,253  |
| 期末棚卸高    | 61       | 0      |    | 61     | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 61     |
| 給料手当     | 8,377    | 5,819  |    | 14,196 | 167     | 3,725  |    | 3,892  |      |         | 18,088 |
| 臨時雇賃金    | 10,480   | 1,795  |    | 12,275 | 0       | 3,327  |    | 3,327  |      |         | 15,602 |
| 退職給付費用   | 296      | 119    |    | 415    | 1       | 141    |    | 142    |      |         | 557    |
| 福利厚生費    | 2,855    | 1,273  |    | 4,128  | 28      | 962    |    | 990    |      |         | 5,118  |
| 旅費交通費    | 1        | 0      |    | 1      | 0       | 1      |    | 1      |      |         | 2      |
| 通信運搬費    | 272      | 85     |    | 357    | 0       | 174    |    | 174    |      |         | 531    |
| 減価償却費    | 58       | 0      |    | 58     | 4       | 19     |    | 23     |      |         | 81     |
| 消耗品費     | 1,039    | 88     |    | 1,127  | 4       | 141    |    | 145    |      |         | 1,272  |
| 修繕費      | 300      | 32     |    | 332    | 1       | 225    |    | 226    |      |         | 558    |
| 印刷製本費    | 96       | 0      |    | 96     | 5       | 29     |    | 34     |      |         | 130    |
| 燃料費      | 457      | 0      |    | 457    | 2       | 92     |    | 94     |      |         | 551    |
| 光熱水費     | 2,831    | 1,435  |    | 4,266  | 0       | 2,576  |    | 2,576  |      |         | 6,842  |
| 賃借料      | 916      | 24     |    | 940    | 0       | 190    |    | 190    |      |         | 1,130  |
| 保険料      | 269      | 30     |    | 299    | 2       | 10     |    | 12     |      |         | 311    |
| 報償費(諸謝金) | 173      | 252    |    | 425    | 0       | 40     |    | 40     |      |         | 465    |
| 租税公課     | 1,255    | 18     |    | 1,273  | 114     | 1,826  |    | 1,940  |      |         | 3,213  |
| 支払負担金    | 267      | 22     |    | 289    | 0       | 51     |    | 51     |      |         | 340    |
| 委託費      | 3,666    | 56     |    | 3,722  | 0       | 775    |    | 775    |      |         | 4,497  |
| 支払手数料    | 280      | 13     |    | 293    | 0       | 68     |    | 68     |      |         | 361    |
| 交際費      | 23       | 0      |    | 23     | 2       | 7      |    | 9      |      |         | 32     |
| 自動車関係費   | 254      | 0      |    | 254    | 0       | 48     |    | 48     |      |         | 302    |
| 被服費      | 238      | 0      |    | 238    | 2       | 50     |    | 52     |      |         | 290    |
| 医薬材料費    | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 0      |
| 広告宣伝費    | 16       | 0      |    | 16     | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 16     |
| 備品購入費    | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 0      |
| 原材料費     | 8        | 0      |    | 8      | 0       | 2      |    | 2      |      |         | 10     |
| 雑費       | 0        | 0      |    | 0      | 0       | 0      |    | 0      |      |         | 0      |

(単位:千円)

| 科 目    | 公益目的事業会計 |        |    |        | 収益事業等会計 |        |    |        | 法人会計  | 内部取引等消去 | 合計     |
|--------|----------|--------|----|--------|---------|--------|----|--------|-------|---------|--------|
|        | 公1       | 公2     | 共通 | 小計     | 収1      | 収2     | 共通 | 小計     |       |         |        |
| 管理費    |          |        |    |        |         |        |    |        | 9,499 |         | 9,499  |
| 役員報酬   |          |        |    |        |         |        |    |        | 329   |         | 329    |
| 給料手当   |          |        |    |        |         |        |    |        | 5,514 |         | 5,514  |
| 福利厚生費  |          |        |    |        |         |        |    |        | 934   |         | 934    |
| 会議費    |          |        |    |        |         |        |    |        | 0     |         | 0      |
| 旅費交通費  |          |        |    |        |         |        |    |        | 7     |         | 7      |
| 通信運搬費  |          |        |    |        |         |        |    |        | 11    |         | 11     |
| 消耗品費   |          |        |    |        |         |        |    |        | 20    |         | 20     |
| 賃借料    |          |        |    |        |         |        |    |        | 968   |         | 968    |
| 保険料    |          |        |    |        |         |        |    |        | 29    |         | 29     |
| 租税公課   |          |        |    |        |         |        |    |        | 446   |         | 446    |
| 支払負担金  |          |        |    |        |         |        |    |        | 45    |         | 45     |
| 委託費    |          |        |    |        |         |        |    |        | 936   |         | 936    |
| 支払手数料  |          |        |    |        |         |        |    |        | 45    |         | 45     |
| 自動車関係費 |          |        |    |        |         |        |    |        | 199   |         | 199    |
| 被服費    |          |        |    |        |         |        |    |        | 0     |         | 0      |
| 支払寄付金  |          |        |    |        |         |        |    |        | 0     |         | 0      |
| 報償費    |          |        |    |        |         |        |    |        | 16    |         | 16     |
| 經常費用計  | 35,561   | 11,097 | 0  | 46,658 | 1,385   | 14,509 | 0  | 15,894 | 9,499 | 0       | 72,051 |

(単位:千円)

| 科 目                | 公益目的事業会計 |     |       |       | 収益事業等会計 |     |       |        | 法人会計  | 内部取引等消去 | 合計     |
|--------------------|----------|-----|-------|-------|---------|-----|-------|--------|-------|---------|--------|
|                    | 公1       | 公2  | 共通    | 小計    | 収1      | 収2  | 共通    | 小計     |       |         |        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | 740      | 130 | 0     | 870   | 734     | 633 | 0     | 1,367  | 425   | 0       | 72     |
| 当期経常増減額            | 740      | 130 | 0     | 870   | 734     | 633 | 0     | 1,367  | 425   | 0       | 72     |
| 2. 経常外増減の部         |          |     |       | 0     |         |     |       | 0      |       |         | 0      |
| (1) 経常外収益          |          |     |       | 0     |         |     |       | 0      |       |         | 0      |
| 経常外収益計             | 0        | 0   | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0      | 0     | 0       | 0      |
| (2) 経常外費用          |          |     |       |       |         |     |       |        |       |         |        |
| 固定資産除却損            |          |     |       |       | 0       |     |       | 0      | 0     |         | 0      |
| 経常外費用計             | 0        | 0   | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0      | 0     | 0       | 0      |
| 当期経常外増減額           | 0        | 0   | 0     |       | 0       | 0   | 0     | 0      | 0     | 0       | 0      |
| 他会計振替前 当期一般正味財産増減額 | 740      | 130 | 0     | 870   | 734     | 633 | 0     | 1,367  | 425   | 0       | 72     |
| 他会計振替額             |          |     | 629   | 629   |         |     | 629   | 629    | 0     |         | 0      |
| 税引前当期一般正味財産増減額     | 740      | 130 | 629   | 241   | 734     | 633 | 629   | 738    | 425   | 0       | 72     |
| 法人税、住民税及び事業税       |          |     |       |       |         |     |       | 0      | 72    |         | 72     |
| 当期一般正味財産増減額        | 740      | 130 | 629   | 241   | 734     | 633 | 629   | 738    | 497   | 0       | 0      |
| 一般正味財産期首残高         |          |     | 4,757 | 4,757 |         |     | 9,352 | 9,352  | 6,292 | 0       | 7,817  |
| 一般正味財産期末残高         | 740      | 130 | 5,386 | 4,516 | 734     | 633 | 8,723 | 10,090 | 6,789 | 0       | 7,817  |
| 指定正味財産増減の部         |          |     |       |       |         |     |       |        |       |         |        |
| 基本財産受取利息           |          |     |       | 0     |         |     |       | 0      |       | 0       | 0      |
| 一般正味財産への振替額        |          |     |       | 0     |         |     |       | 0      |       | 0       | 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         |          |     |       | 0     |         |     |       | 0      | 5,000 |         | 5,000  |
| 指定正味財産期末残高         | 0        | 0   | 0     | 0     | 0       | 0   | 0     | 0      | 5,000 | 0       | 5,000  |
| 正味財産期末残高           | 740      | 130 | 5,386 | 4,516 | 734     | 633 | 8,723 | 10,090 | 1,789 | 0       | 12,817 |