

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

公益財団法人 茨城県生活衛生営業指導センター

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減(-減)
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	20,000	6,250	13,750
基本財産受取利息	20,000	6,250	13,750
② 受取会費	462,960	466,440	-3,480
正会員受取会費	222,960	226,440	-3,480
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
③ 事業収益	3,248,850	4,136,330	-887,480
県事業委託収益	411,070	349,030	62,040
特別相談員研修会収益	190,000	190,000	0
景況等調査委託収益	1,406,500	1,406,500	0
登録事業手数料収益	205,280	1,081,800	-876,520
管理費収益	118,000	125,000	-7,000
研修会受託収益	918,000	984,000	-66,000
④ 受取補助金等	28,755,645	28,423,544	332,101
受取国庫補助金	12,431,000	12,285,000	146,000
受取地方公共団体補助金	15,940,645	15,702,544	238,101
受取民間補助金	384,000	436,000	-52,000
⑤ 雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	32,487,455	33,032,564	-545,109
(2) 経常費用			
① 事業費	31,173,400	31,373,734	-200,334
給料手当	17,164,858	16,580,352	584,506
臨時雇賃金	1,272,040	1,131,600	140,440
退職給付費用	140,471	114,761	25,710
法定福利費	2,734,145	2,682,056	52,089
会議費	12,700	12,100	600
旅費交通費	877,770	946,870	-69,100
通信運搬費	1,027,514	1,409,851	-382,337
什器備品減価償却費	1,485	1,910	-425
消耗品費	595,575	642,966	-47,391
印刷製本費	955,905	932,200	23,705
賃借料	1,283,120	1,095,968	187,152
諸謝金	2,193,800	2,413,800	-220,000
支払負担金	131,985	706,615	-574,630
支払助成金	1,800,000	1,800,000	0
委託費	563,532	456,600	106,932
支払利息	104,500	104,500	0
広告宣伝費	60,000	60,000	0
手数料	214,000	212,000	2,000
雑費	40,000	69,585	-29,585
② 管理費	1,512,657	1,397,031	115,626
給料手当	903,414	872,650	30,764
退職給付費用	1,419	1,159	260
法定福利費	143,902	141,161	2,741
会議費	50,000	60,000	-10,000
旅費交通費	20,000	30,000	-10,000
通信運搬費	10,000	30,000	-20,000
什器備品減価償却費	62	80	-18
ソフトウェア減価償却費	56,760	56,760	0
消耗品費	10,000	40,000	-30,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減(-減)
印刷製本費	10,000	20,000	-10,000
賃借料	10,000	5,000	5,000
委託費	191,600	77,000	114,600
支払利息	5,500	5,500	0
雑費	100,000	57,721	42,279
経常費用計	32,686,057	32,770,765	-84,708
調整前当期経常増減額	-198,602	261,799	-460,401
当期経常増減額	-198,602	261,799	-460,401
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減	-198,602	261,799	-460,401
一般正味財産期首残高	4,337,587	4,075,788	261,799
一般正味財産期末残高	4,138,985	4,337,587	-198,602
II 指定正味財産の部			
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
III 正味財産期末残高	9,138,985	9,337,587	-198,602