

令和8年度 収支予算書

(正味財産増減計算書)

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	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	25,000	5,000	20,000	
県補助金収益	18,898,000	17,524,000	1,374,000	R7実績18,048千円
クリーニング師等研修収益	258,000	294,000	△ 36,000	
経営状況調査等受託収益	1,265,100	1,280,000	△ 14,900	
標準営業約款事業収益	319,480	1,072,320	△ 752,840	
賛助金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	720,000	720,000	0	
雑収益	9,500	710	8,790	
経常収益計	21,695,080	21,096,030	599,050	
(2) 経常費用				
① 事業費	19,483,953	18,926,243	557,710	
給料手当	11,165,538	9,954,089	1,211,449	R7実績10,399千円
福利厚生費	1,710,715	1,557,834	152,881	R7実績1,614千円
諸謝金	1,995,000	1,975,000	20,000	
委託費	0	0	0	
旅費交通費	410,840	436,840	△ 26,000	
消耗品費	372,840	373,467	△ 627	
印刷製本費	450,552	411,008	39,544	
通信運搬費	588,910	534,710	54,200	
使用料及び賃借料	1,987,342	2,167,098	△ 179,756	管理費と従事割合
光熱水費	417,600	360,180	57,420	管理費と従事割合
宣伝費	70,000	440,000	△ 370,000	
調査費	65,800	257,200	△ 191,400	
手数料納付金	82,160	311,840	△ 229,680	
退職給付費用	166,656	146,977	19,679	管理費と従事割合
② 管理費	2,190,914	2,109,383	81,531	
給料手当	746,262	664,133	82,129	R7実績692千円
福利厚生費	209,192	194,072	15,120	R7実績159千円
役員報酬費	40,000	40,000	0	
役職員旅費	150,000	140,000	10,000	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	122,128	120,715	1,413	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	80,000	40,000	40,000	
使用料及び賃借料	338,388	385,580	△ 47,192	
光熱水費	62,400	53,820	8,580	
諸雑費	180,000	200,000	△ 20,000	
会議費	150,000	160,000	△ 10,000	
退職給付費用	12,544	11,063	1,481	
経常費用計	21,674,867	21,035,626	639,241	
当期経常増減額	20,213	60,404	△ 40,191	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	20,213	60,404	△ 40,191	
当期一般正味財産期首残高	2,539,891	2,501,879	38,012	
当期一般正味財産期末残高	2,560,104	2,562,283	△ 2,179	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	25,000	10	24,990	
一般正味財産への振替	△ 25,000	△ 10	△ 24,990	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	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	7,560,104	7,562,283	△ 2,179	