

令和8年度収支予算
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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	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	0	0	300,000	300,000	3,000	297,000
基本財産受取利息	0	0	300,000	300,000	3,000	297,000
事業収益	850,000	17,500,000	0	18,350,000	18,065,000	285,000
即売手数料収益	250,000	0	0	250,000	850,000	△ 600,000
商品売上収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
施設使用料収益	0	14,000,000	0	14,000,000	13,715,000	285,000
駐車場使用料収益	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	0
受取補助金等	74,145,700	11,347,880	54,420	85,548,000	74,628,000	10,920,000
事業受託収益	11,000,000	0	0	11,000,000	5,200,000	5,800,000
受取今治市補助金	56,500,000	7,150,000	0	63,650,000	58,687,000	4,963,000
受取その他公的団体等補助金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	6,645,700	4,197,880	54,420	10,898,000	10,741,000	157,000
受取負担金	4,055,850	7,316,840	77,310	11,450,000	10,550,000	900,000
受取負担金	1,350,000	2,369,000	0	3,719,000	2,819,000	900,000
受取負担金振替額	2,705,850	4,947,840	77,310	7,731,000	7,731,000	0
雑収益	0	2,642,000	50,000	2,692,000	1,917,000	775,000
受取貸付金利息	0	782,000	0	782,000	400,000	382,000
受取利息	0	350,000	50,000	400,000	7,000	393,000
雑収益	0	1,510,000	0	1,510,000	1,510,000	0
経常収益計	79,051,550	38,806,720	481,730	118,340,000	105,163,000	13,177,000
(2) 経常費用						
事業費	81,121,860	37,652,910	0	118,774,770	102,777,870	15,996,900
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,705,960	41,640	0	3,747,600	3,567,600	180,000
臨時雇賃金	15,989,910	4,807,190	0	20,797,100	19,305,400	1,491,700
賞与引当繰入額	243,860	2,740	0	246,600	234,000	12,600
福利厚生費	3,861,800	91,200	0	3,953,000	3,639,400	313,600
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,375,000	0	0	2,375,000	1,885,000	490,000
通信運搬費	760,800	65,200	0	826,000	826,000	0
減価償却費	9,753,550	15,278,720	0	25,032,270	24,465,270	567,000
消耗什器備品費	7,060,000	50,000	0	7,110,000	7,010,000	100,000
消耗品費	1,294,000	100,000	0	1,394,000	1,231,000	163,000
修繕費	175,000	320,000	0	495,000	495,000	0
印刷製本費	135,000	0	0	135,000	135,000	0
燃料費	98,280	21,420	0	119,700	119,700	0
光熱水料費	5,140,000	2,315,000	0	7,455,000	7,455,000	0
手数料	142,200	16,800	0	159,000	459,000	△ 300,000
使用料及び賃借料	3,834,600	1,612,400	0	5,447,000	5,447,000	0
商品仕入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
保険料	431,900	327,100	0	759,000	709,000	50,000
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	102,000	0	0	102,000	102,000	0
資料購入費	272,000	0	0	272,000	272,000	0
租税公課	68,400	18,600	0	87,000	87,000	0
広告宣伝費	50,000	0	0	50,000	50,000	0
支払負担金	650,000	400,000	0	1,050,000	750,000	300,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0

令和8年度収支予算
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	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
食糧費	82,000	0	0	82,000	82,000	0
委託費	24,485,600	12,134,900	0	36,620,500	23,491,500	13,129,000
役務費	100,000	50,000	0	150,000	950,000	△ 800,000
管理費	0	0	2,897,230	2,897,230	2,385,130	512,100
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	416,400	416,400	396,400	20,000
臨時雇賃金	0	0	431,900	431,900	389,600	42,300
賞与引当繰入額	0	0	27,400	27,400	26,000	1,400
福利厚生費	0	0	162,000	162,000	149,600	12,400
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	80,000	80,000	30,000	50,000
旅費交通費	0	0	170,000	170,000	280,000	△ 110,000
通信運搬費	0	0	48,000	48,000	38,000	10,000
減価償却費	0	0	131,730	131,730	131,730	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	20,000	20,000	10,000	10,000
修繕費	0	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	0	10,000	10,000	10,000	0
燃料費	0	0	6,300	6,300	6,300	0
光熱水料費	0	0	150,000	150,000	150,000	0
手数料	0	0	12,000	12,000	12,000	0
使用料及び賃借料	0	0	308,000	308,000	198,000	110,000
保険料	0	0	16,000	16,000	16,000	0
租税公課	0	0	34,000	34,000	34,000	0
支払負担金	0	0	330,000	330,000	330,000	0
委託費	0	0	218,500	218,500	152,500	66,000
役務費	0	0	300,000	300,000	0	300,000
経常費用計	81,121,860	37,652,910	2,897,230	121,672,000	105,163,000	16,509,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,070,310	1,153,810	△ 2,415,500	△ 3,332,000	0	△ 3,332,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,070,310	1,153,810	△ 2,415,500	△ 3,332,000	0	△ 3,332,000
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 1,668,310	4,083,810	△ 2,415,500	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 402,000	△ 2,930,000	0	△ 3,332,000	0	△ 3,332,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 402,000	△ 2,930,000	0	△ 3,332,000	0	△ 3,332,000
一般正味財産期首残高	0	66,554,191	8,526,534	75,080,725	75,080,725	0
一般正味財産期末残高	△ 402,000	63,624,191	8,526,534	71,748,725	75,080,725	△ 3,332,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	△ 9,351,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,629,000	△ 18,472,000	△ 157,000
一般正味財産への振替額	△ 9,351,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,629,000	△ 18,472,000	△ 157,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,351,550	△ 9,145,720	△ 131,730	△ 18,629,000	△ 18,472,000	△ 157,000
指定正味財産期首残高	112,669,053	362,321,761	135,837,421	610,828,235	629,300,235	△ 18,472,000
指定正味財産期末残高	103,317,503	353,176,041	135,705,691	592,199,235	610,828,235	△ 18,629,000
Ⅲ 正味財産期末残高	102,915,503	416,800,232	144,232,225	663,947,960	685,908,960	△ 21,961,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円