

《 令和8年度 予算書 》

収支予算書

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                 | 令和8年度                | 令和7年度                | 増 減                |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                      |                      |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                      |                      |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                      |                      |                    |
| 基本財産運用益             | 75,000               | 75,000               | 0                  |
| 基本財産受取利息            | 75,000               | 75,000               | 0                  |
| 事業収益                | 1,745,609,000        | 1,597,412,000        | 148,197,000        |
| 物資売上等収益             | 1,745,609,000        | 1,597,412,000        | 148,197,000        |
| 受取補助金等              | 4,088,000            | 3,563,000            | 525,000            |
| 受取地方公共団体助成金         | 2,393,000            | 2,401,000            | △ 8,000            |
| 受取民間助成金             | 1,695,000            | 1,162,000            | 533,000            |
| 諸収益                 | 4,661,000            | 8,234,000            | △ 3,573,000        |
| 諸収益                 | 4,661,000            | 8,234,000            | △ 3,573,000        |
| <b>経常収益計</b>        | <b>1,754,433,000</b> | <b>1,609,284,000</b> | <b>145,149,000</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                      |                      |                    |
| 公益目的事業会計            |                      |                      |                    |
| 事業費                 | 1,752,577,200        | 1,607,790,100        | 144,787,100        |
| 物資事業費               | 1,727,908,000        | 1,583,598,000        | 144,310,000        |
| 地区活動事業費             | 650,000              | 650,000              | 0                  |
| 役員報酬                | 0                    | 10,000               | △ 10,000           |
| 職員給与                | 13,935,600           | 13,463,100           | 472,500            |
| 退職給与金               | 468,900              | 450,900              | 18,000             |
| 厚生費                 | 27,000               | 27,000               | 0                  |
| 社会保険料               | 2,157,300            | 2,061,000            | 96,300             |
| 福祉年金                | 119,700              | 111,600              | 8,100              |
| 旅費                  | 339,000              | 367,000              | △ 28,000           |
| 通信運搬費               | 403,200              | 419,400              | △ 16,200           |
| 消耗品費                | 598,500              | 654,300              | △ 55,800           |
| 修繕費                 | 45,000               | 9,000                | 36,000             |
| 印刷製本費               | 162,000              | 208,800              | △ 46,800           |
| 使用料及び賃借料            | 1,523,000            | 1,288,000            | 235,000            |
| 保険料                 | 0                    | 0                    | 0                  |
| 諸謝金                 | 27,000               | 29,000               | △ 2,000            |
| 公租公課                | 2,700                | 2,700                | 0                  |
| 負担金及び補助金            | 1,710,000            | 2,260,000            | △ 550,000          |
| 委託費                 | 1,988,000            | 1,650,000            | 338,000            |
| 会議費                 | 11,000               | 29,000               | △ 18,000           |
| 支払手数料               | 315,000              | 315,000              | 0                  |
| 雑費                  | 18,000               | 18,000               | 0                  |
| 減価償却費               | 168,300              | 168,300              | 0                  |
| 法人会計                |                      |                      |                    |
| 管理費                 | 2,436,800            | 2,370,900            | 65,900             |
| 役員報酬                | 220,000              | 220,000              | 0                  |
| 職員給与                | 1,548,400            | 1,495,900            | 52,500             |
| 退職給与金               | 52,100               | 50,100               | 2,000              |
| 厚生費                 | 3,000                | 3,000                | 0                  |
| 社会保険料               | 239,700              | 229,000              | 10,700             |
| 福祉年金                | 13,300               | 12,400               | 900                |
| 旅費                  | 49,000               | 49,000               | 0                  |
| 通信運搬費               | 44,800               | 46,600               | △ 1,800            |
| 消耗品費                | 66,500               | 72,700               | △ 6,200            |
| 修繕費                 | 5,000                | 1,000                | 4,000              |
| 印刷製本費               | 18,000               | 23,200               | △ 5,200            |
| 使用料及び賃借料            | 24,000               | 18,000               | 6,000              |
| 保険料                 | 85,000               | 85,000               | 0                  |
| 公租公課                | 300                  | 300                  | 0                  |
| 負担金及び補助金            | 4,000                | 4,000                | 0                  |
| 会議費                 | 8,000                | 5,000                | 3,000              |
| 支払手数料               | 35,000               | 35,000               | 0                  |
| 雑費                  | 2,000                | 2,000                | 0                  |
| 減価償却費               | 18,700               | 18,700               | 0                  |
| <b>経常費用計</b>        | <b>1,755,014,000</b> | <b>1,610,161,000</b> | <b>144,853,000</b> |

《 令和8年度 予算書 》

収支予算書

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             | 令和8年度       | 令和7年度       | 増 減       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 581,000   | △ 877,000   | 296,000   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |
| 特定資産評価損益等       | 0           | 0           | 0         |
| 投資有価証券評価損益等     | 0           | 0           | 0         |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0         |
| 当期経常増減額         | △ 581,000   | △ 877,000   | 296,000   |
| 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     | △ 581,000   | △ 877,000   | 296,000   |
| 一般正味財産期首残高      | 148,554,491 | 149,431,491 | △ 877,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 147,973,491 | 148,554,491 | △ 581,000 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |             |             |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 14,756,151  | 14,756,151  | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 14,756,151  | 14,756,151  | 0         |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 162,729,642 | 163,310,642 | △ 581,000 |