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日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	差異	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	35,000	35,000	0	
基本財産受取利息	35,000	35,000	0	
特定資産運用益	300,000	110,000	190,000	
特定資産受取利息	300,000	110,000	190,000	
事業収益	242,562,000	238,912,000	3,650,000	
参加料等収益	1,257,000	1,280,000	△ 23,000	
受託事業収益	221,507,000	217,834,000	3,673,000	
通所支援事業収益	11,195,000	11,195,000	0	
利用料金収益	8,300,000	8,300,000	0	
その他収益	303,000	303,000	0	
受取助成金	1,365,000	1,365,000	0	
受取助成金	1,365,000	1,365,000	0	
受取寄付金	100,000	150,000	△ 50,000	
受取寄付金	100,000	150,000	△ 50,000	
雑収益	430,000	430,000	0	
雑収益	430,000	430,000	0	
経常収益計	244,792,000	241,002,000	3,790,000	
（２）　経常費用				
事業費	277,798,000	263,097,000	14,701,000	
給料手当	117,516,000	109,936,000	7,580,000	
賞与引当金繰入額	6,665,000	7,518,000	△ 853,000	
退職給付費用	1,177,000	1,800,000	△ 623,000	
年金基金掛金支出	1,564,000	1,475,000	89,000	
中退共掛金	762,000	762,000	0	
福利厚生費	18,956,000	19,768,000	△ 812,000	
旅費交通費	14,753,000	11,017,000	3,736,000	
通信運搬費	1,511,000	1,497,000	14,000	
減価償却費	5,427,000	6,507,000	△ 1,080,000	
什器備品費	350,000	685,000	△ 335,000	
消耗品費	7,206,000	7,165,000	41,000	
修繕費	15,515,000	9,464,000	6,051,000	
印刷製本費	1,929,000	1,927,000	2,000	
燃料費	470,000	470,000	0	
光熱水料費	47,286,000	49,265,000	△ 1,979,000	
賃借料	3,317,000	3,193,000	124,000	
保険料	1,009,000	984,000	25,000	
諸謝金	2,278,000	2,278,000	0	
委託費	28,524,000	25,885,000	2,639,000	
租税公課	107,000	107,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
雑費	1,076,000	994,000	82,000	
仕入	300,000	300,000	0	

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額	差異	備考
管理費	4,395,000	4,276,000	119,000	
給料手当	2,877,000	2,725,000	152,000	
賞与引当金繰入額	161,000	190,000	△ 29,000	
退職給付費用	32,000	26,000	6,000	
年金基金掛金支出	39,000	36,000	3,000	
中退共掛金	18,000	18,000	0	
福利厚生費	459,000	477,000	△ 18,000	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	567,000	567,000	0	
通信運搬費	44,000	44,000	0	
消耗品費	31,000	31,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
賃借料	8,000	3,000	5,000	
委託費	12,000	12,000	0	
租税公課	6,000	6,000	0	
雑費	101,000	101,000	0	
経常費用計	282,193,000	267,373,000	14,820,000	
当期経常増減額	△ 37,401,000	△ 26,371,000	△ 11,030,000	
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	△ 37,401,000	△ 26,371,000	△ 11,030,000	
一般正味財産期首残高	146,339,398	172,710,398	△ 26,371,000	
一般正味財産期末残高	108,938,398	146,339,398	△ 37,401,000	
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	35,000	35,000	0	
基本財産受取利息	35,000	35,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 1,165,000	△ 1,165,000	0	
指定正味財産期首残高	13,834,334	14,999,334	△ 1,165,000	
指定正味財産期末残高	12,669,334	13,834,334	△ 1,165,000	
Ⅲ　正味財産期末残高	121,607,732	160,173,732	△ 38,566,000	

収支予算書内訳表

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの振興事業	健康の維持・増進に関する事業	文化・レクリエーションの振興事業	理解を進めるための事業	障害者スポーツ施設等の運営事業	障害児通所支援事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
特定資産運用益	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	80,000	300,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	80,000	300,000
事業収益	32,256,000	12,537,000	2,355,000	4,916,000	172,720,000	11,195,000	235,979,000	2,303,000	4,280,000	242,562,000
参加料等収益	786,000	283,000	6,000	0	182,000	0	1,257,000	0	0	1,257,000
受託事業収益	31,470,000	12,254,000	2,349,000	4,916,000	166,238,000	0	217,227,000	0	4,280,000	221,507,000
通所支援事業収益	0	0	0	0	0	11,195,000	11,195,000	0	0	11,195,000
利用料金収益	0	0	0	0	6,300,000	0	6,300,000	2,000,000	0	8,300,000
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
受取助成金	200,000	0	0	0	1,165,000	0	1,365,000	0	0	1,365,000
受取助成金	200,000	0	0	0	1,165,000	0	1,365,000	0	0	1,365,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
雑収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
雑収益	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	430,000
経常収益計	32,556,000	12,537,000	2,355,000	4,916,000	174,535,000	11,195,000	238,094,000	2,303,000	4,395,000	244,792,000
（２）　経常費用										
事業費	32,556,000	12,537,000	2,355,000	4,916,000	198,460,000	24,671,000	275,495,000	2,303,000		277,798,000
給料手当	6,505,000	8,806,000	1,686,000	3,454,000	78,694,000	17,301,000	116,446,000	1,070,000		117,516,000
賞与引当金繰入額	434,000	600,000	113,000	230,000	4,185,000	1,057,000	6,619,000	46,000		6,665,000
退職給付費用	87,000	120,000	23,000	46,000	765,000	135,000	1,176,000	1,000		1,177,000
年金基金掛金支出	107,000	147,000	28,000	57,000	1,011,000	205,000	1,555,000	9,000		1,564,000
中退共掛金	48,000	67,000	13,000	26,000	481,000	120,000	755,000	7,000		762,000
福利厚生費	1,236,000	1,709,000	320,000	657,000	12,363,000	2,491,000	18,776,000	180,000		18,956,000
旅費交通費	14,419,000	65,000	6,000	20,000	243,000	0	14,753,000	0		14,753,000
通信運搬費	559,000	259,000	54,000	97,000	394,000	133,000	1,496,000	15,000		1,511,000
減価償却費	0	0	0	0	5,307,000	120,000	5,427,000	0		5,427,000
什器備品費	0	0	0	0	345,000	0	345,000	5,000		350,000
消耗品費	4,916,000	20,000	27,000	50,000	1,979,000	180,000	7,172,000	34,000		7,206,000
修繕費	0	0	0	0	15,090,000	160,000	15,250,000	265,000		15,515,000
印刷製本費	497,000	86,000	38,000	83,000	1,163,000	50,000	1,917,000	12,000		1,929,000
燃料費	0	0	0	0	430,000	40,000	470,000	0		470,000
光熱水料費	0	0	0	0	47,142,000	144,000	47,286,000	0		47,286,000
賃借料	219,000	29,000	20,000	50,000	632,000	2,338,000	3,288,000	29,000		3,317,000
保険料	316,000	0	0	0	537,000	147,000	1,000,000	9,000		1,009,000
諸謝金	2,131,000	67,000	0	80,000	0	0	2,278,000	0		2,278,000
委託費	543,000	525,000	9,000	18,000	27,186,000	0	28,281,000	243,000		28,524,000
租税公課	0	0	0	0	37,000	0	37,000	70,000		107,000
支払負担金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0		100,000
雑費	439,000	37,000	18,000	48,000	476,000	50,000	1,068,000	8,000		1,076,000
仕入	0	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計							収益事業会計	法人会計	合計
	スポーツの振興事業	健康の維持・増進に関する事業	文化・レクリエーションの振興事業	理解を進めるための事業	障害者スポーツ施設等の運営事業	障害児通所支援事業	小計			
管理費									4,395,000	4,395,000
給料手当									2,877,000	2,877,000
賞与引当金繰入額									161,000	161,000
退職給付費用									32,000	32,000
年金基金掛金支出									39,000	39,000
中退共掛金									18,000	18,000
福利厚生費									459,000	459,000
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									567,000	567,000
通信運搬費									44,000	44,000
消耗品費									31,000	31,000
印刷製本費									30,000	30,000
賃借料									8,000	8,000
委託費									12,000	12,000
租税公課									6,000	6,000
雑費									101,000	101,000
経常費用計	32,556,000	12,537,000	2,355,000	4,916,000	198,460,000	24,671,000	275,495,000	2,303,000	4,395,000	282,193,000
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 23,925,000	△ 13,476,000	△ 37,401,000	0	0	△ 37,401,000
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	0	0	0	0
（2）経常外費用										
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 23,925,000	△ 13,476,000	△ 37,401,000	0	0	△ 37,401,000
一般正味財産期首残高										146,339,398
一般正味財産期末残高										108,938,398
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0		0	0	35,000	35,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	△ 35,000	△ 1,200,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	△ 35,000	△ 1,200,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 1,165,000	0	△ 1,165,000	0	0	△ 1,165,000
指定正味財産期首残高										13,834,334
指定正味財産期末残高										12,669,334
Ⅲ　正味財産期末残高										121,607,732