

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：千円)

科 目	R 8 年度			R 7 年度	増減 (R8-R7)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
経常収益					
基本財産運用益	(0)	(1,985)	(1,985)	(1,985)	(0)
基本財産受取利息	0	1,985	1,985	1,985	0
特定資産運用益	(61,374)	(12,811)	(74,185)	(68,007)	(6,178)
特定資産受取利息	61,374	12,811	74,185	68,007	6,178
事業収益	(1,354,634)	(31,786)	(1,386,420)	(1,505,445)	(△119,025)
割賦販売収益	1,286,467	20,198	1,306,665	1,417,480	△110,815
リース料収入	0	8,208	8,208	9,386	△1,178
長期預り金取崩し益	50,000	0	50,000	50,000	0
その他	18,167	3,380	21,547	28,579	△7,032
受取補助金等	(1,029,871)	(41,537)	(1,071,408)	(892,053)	(179,355)
受取県補助金	809,612	39,280	848,892	742,424	106,468
受取民間助成金	4,000	0	4,000	0	4,000
受取補助金等振替額	55,956	2,257	58,213	49,015	9,198
国庫受託収益	131,999	0	131,999	72,553	59,446
県受託収益	28,304	0	28,304	28,061	243
受取負担金	(7,577)	(0)	(7,577)	(9,116)	(△1,539)
受取負担金	7,577	0	7,577	9,116	△1,539
雑収益	(0)	(11,940)	(11,940)	(2,400)	(9,540)
受取利息	0	10,540	10,540	0	10,540
雑収益	0	1,400	1,400	2,400	△1,000
経常収益計	2,453,456	100,059	2,553,515	2,479,006	74,509
経常費用					
事業費	(2,474,225)	(0)	(2,474,225)	(2,393,841)	(80,384)
割賦設備販売原価	1,257,692	0	1,257,692	1,344,837	△87,145
リース設備販売原価	7,337	0	7,337	8,343	△1,006
役員報酬	6,346	0	6,346	7,686	△1,340
給与手当	225,385	0	225,385	207,664	17,721
福利厚生費	50,130	0	50,130	49,238	892
旅費交通費	20,823	0	20,823	18,938	1,885
通信運搬費	10,547	0	10,547	9,863	684
減価償却費	17,814	0	17,814	17,838	△24
印刷製本費	7,414	0	7,414	5,778	1,636
光熱水料費	17,788	0	17,788	18,786	△998
賃借料	87,908	0	87,908	94,157	△6,249
諸謝金	129,055	0	129,055	94,409	34,646
租税公課	4,796	0	4,796	5,374	△578
支払助成金	441,358	0	441,358	348,044	93,314

科 目	R 8 年度			R 7 年度	増減 (R8-R7)
	公益目的事業会計	法人会計	合 計		
委託費	128,459	0	128,459	100,496	27,963
支払利息	10,549	0	10,549	13,227	△2,678
貸倒引当金繰入額	6,600	0	6,600	12,000	△5,400
その他	44,224	0	44,224	37,163	7,061
管理費	(0)	(78,865)	(78,865)	(84,269)	(△5,404)
役員報酬	0	12,349	12,349	10,509	1,840
給与手当	0	30,830	30,830	33,938	△3,108
福利厚生費	0	12,046	12,046	12,425	△379
減価償却費	0	3,586	3,586	3,566	20
光熱水料費	0	3,558	3,558	3,382	176
役務費	0	300	300	200	100
賃借料	0	3,673	3,673	3,957	△284
その他	0	12,523	12,523	16,292	△3,769
経常費用計	2,474,225	78,865	2,553,090	2,478,110	74,980
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,769	21,194	425	896	△471
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△20,769	21,194	425	896	△471
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	21,194	△21,194	0	0	0
当期一般正味財産増減額	425	0	425	896	△471
一般正味財産期首残高	438,817	69,422	508,239	507,343	896
一般正味財産期末残高	439,242	69,422	508,664	508,239	425
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	122,400	△122,400
一般正味財産への振替額	△55,956	△2,257	△58,213	△49,015	△9,198
当期指定正味財産増減額	△55,956	△2,257	△58,213	73,385	△131,598
指定正味財産期首残高	401,931	119,678	521,609	448,224	73,385
指定正味財産期末残高	345,975	117,421	463,396	521,609	△58,213
III 正味財産期末残高	785,217	186,843	972,060	1,029,848	△57,788