

令和8年度収支予算書(損益ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,437	558	1,879	
基本財産受取利息	2,437	558	1,879	
受取会費	600	580	20	
賛助会員受取会費	600	580	20	
事業収益	3,061	581	2,480	
受託事業収益	365	420	△ 55	
参加費等収益	136	161	△ 25	
負担金収益	2,560	0	2,560	
受取補助金等	30,427	28,093	2,334	
受取鈴鹿市補助金	30,302	27,993	2,309	
受取民間補助金	125	100	25	
受取寄付金	470	290	180	
受取寄付金(特定)	470	290	180	
雑収益	74	92	△ 18	
受取利息	10	1	9	
雑収益	64	91	△ 27	
経常収益計	37,069	30,194	6,875	
(2) 経常費用				
事業費	35,467	27,377	8,090	
給料手当	18,168	15,434	2,734	
臨時雇入賃金	0	953	△ 953	
賞与引当金繰入	1,451	1,244	207	
退職給付費用	358	591	△ 233	
福利厚生費	3,520	2,860	660	
会議費	2	4	△ 2	
旅費交通費	6,550	513	6,037	
通信運搬費	252	288	△ 36	
消耗什器備品費	139	0	139	
消耗品費	245	235	10	
印刷製本費	214	156	58	
燃料費	16	16	0	
光熱水費	69	86	△ 17	
賃借料	1,007	999	8	
保険料	91	77	14	
諸謝金	1,340	1,589	△ 249	
支払負担金	244	206	38	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
委託費	1,511	1,724	△ 213	
雑費	290	402	△ 112	
管理費	2,489	2,234	255	
役員報酬	120	120	0	
給料手当	644	644	0	
賞与引当金繰入	64	64	0	
福利厚生費	126	120	6	
会議費	181	227	△ 46	
通信運搬費	59	27	32	
減価償却費	477	317	160	
消耗什器備品費	0	164	△ 164	
消耗品費	15	15	0	
印刷製本費	10	10	0	
燃料費	4	4	0	
光熱水費	17	22	△ 5	
賃借料	197	141	56	
保険料	196	55	141	
租税公課	11	6	5	
支払負担金	129	49	80	
委託費	101	78	23	
支払手数料	138	171	△ 33	
經常費用計	37,956	29,611	8,345	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 887	583	△ 1,470	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△ 887	583	△ 1,470	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	100	△ 100	
經常外収益計	0	100	△ 100	
(2) 經常外費用	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	100	△ 100	
当期一般正味財産増減額	△ 887	683	△ 1,570	
一般正味財産期首残高	10,467	9,699	768	
一般正味財産期末残高	9,580	10,382	△ 802	
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	150,000	150,000	0	
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0	
III 正味財産期末残高	159,580	160,382	△ 802	

令和8年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度予算額			前年度予算額			増 減		
	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計	公益目的 事業会計	法人会計	計
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	2,437	0	2,437	558	0	558	1,879	0	1,879
基本財産受取利息	2,437	0	2,437	558	0	558	1,879	0	1,879
受取会費	600	0	600	580	0	580	20	0	20
賛助会員受取会費	600	0	600	580	0	580	20	0	20
事業収益	3,061	0	3,061	581	0	581	2,480	0	2,480
受託事業収益	365	0	365	420	0	420	△ 55	0	△ 55
参加費等収益	136	0	136	161	0	161	△ 25	0	△ 25
負担金収益	2,560	0	2,560	0	0	0	2,560	0	2,560
受取補助金等	27,397	3,030	30,427	25,294	2,799	28,093	2,103	231	2,334
受取鈴鹿市補助金	27,272	3,030	30,302	25,194	2,799	27,993	2,078	231	2,309
受取民間補助金	125	0	125	100	0	100	25	0	25
受取寄付金	470	0	470	290	0	290	180	0	180
受取寄付金(特定)	470	0	470	290	0	290	180	0	180
雑収益	74	0	74	92	0	92	△ 18	0	△ 18
受取利息	10	0	10	1	0	1	9	0	9
雑収益	64	0	64	91	0	91	△ 27	0	△ 27
経常収益計	34,039	3,030	37,069	27,395	2,799	30,194	6,644	231	6,875
(2) 経常費用									
事業費	35,467	-	35,467	27,377		27,377	8,090	-	8,090
給料手当	18,168	-	18,168	15,434		15,434	2,734	-	2,734
臨時雇入賃金	0	-	0	953		953	△ 953	-	△ 953
賞与引当金繰入	1,451	-	1,451	1,244		1,244	207	-	207
退職給付費用	358	-	358	591		591	△ 233	-	△ 233
福利厚生費	3,520	-	3,520	2,860		2,860	660	-	660
会議費	2	-	2	4		4	△ 2	-	△ 2
旅費交通費	6,550	-	6,550	513		513	6,037	-	6,037
通信運搬費	252	-	252	288		288	△ 36	-	△ 36
消耗什器備品費	139	-	139	0		0	139	-	139
消耗品費	245	-	245	235		235	10	-	10
印刷製本費	214	-	214	156		156	58	-	58
燃料費	16	-	16	16		16	0	-	0
光熱水費	69	-	69	86		86	△ 17	-	△ 17
賃借料	1,007	-	1,007	999		999	8	-	8
保険料	91	-	91	77		77	14	-	14
諸謝金	1,340	-	1,340	1,589		1,589	△ 249	-	△ 249
支払負担金	244	-	244	206		206	38	-	38
委託費	1,511	-	1,511	1,724		1,724	△ 213	-	△ 213

雑費	290	-	290	402		402	△ 112	-	△ 112
管理費	-	2,489	2,489		2,234	2,234	-	255	255
役員報酬	-	120	120		120	120	-	0	0
給料手当	-	644	644		644	644	-	0	0
賞与引当金繰入	-	64	64		64	64	-	0	0
福利厚生費	-	126	126		120	120	-	6	6
会議費	-	181	181		227	227	-	△ 46	△ 46
通信運搬費	-	59	59		27	27	-	32	32
減価償却費	-	477	477		317	317	-	160	160
消耗什器備品費	-	0	0		164	164	-	△ 164	△ 164
消耗品費	-	15	15		15	15	-	0	0
印刷製本費	-	10	10		10	10	-	0	0
燃料費	-	4	4		4	4	-	0	0
光熱水費	-	17	17		22	22	-	△ 5	△ 5
賃借料	-	197	197		141	141	-	56	56
保険料	-	196	196		55	55	-	141	141
租税公課	-	11	11		6	6	-	5	5
支払負担金	-	129	129		49	49	-	80	80
委託費	-	101	101		78	78	-	23	23
支払手数料	-	138	138		171	171	-	△ 33	△ 33
経常費用計	35,467	2,489	37,956	27,377	2,234	29,611	8,090	255	8,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,428	541	△ 887	18	565	583	△ 1,446	△ 24	△ 1,470
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,428	541	△ 887	18	565	583	△ 1,446	△ 24	△ 1,470
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	80	20	100	△ 80	△ 20	△ 100
経常外収益計	0	0	0	80	20	100	△ 80	△ 20	△ 100
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	80	20	100	△ 80	△ 20	△ 100
当期一般正味財産増減額	△ 1,428	541	△ 887	98	585	683	△ 1,526	△ 44	△ 1,570
一般正味財産期首残高	6,647	3,820	10,467	6,507	3,192	9,699	140	628	768
一般正味財産期末残高	5,219	4,361	9,580	6,605	3,777	10,382	△ 1,386	584	△ 802
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000	80,000	150,000	70,000	80,000	150,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	70,000	80,000	150,000	70,000	80,000	150,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	75,219	84,361	159,580	76,605	83,777	160,382	△ 1,386	584	△ 802

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

(1) 給与計算ソフトの導入

ア 購入原資

(単位：千円)

流動資産により充当	148
計	148

イ 購入予定ソフト

(単位：千円)

PCA Arch 人事労務スタンダード	148
計	148