

# 令和8年度 収支予算書

(損益ベース)

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	予算額	前年度 予算額	増 減	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	20	20	0	
② 事業収益	680,020	684,730	△ 4,710	(事業収益計)
プール収益	66,000	62,000	4,000	
ホール収益	36,000	32,600	3,400	
文化教室収益	5,760	5,760	0	
会議・研修収益	78,500	94,000	△ 15,500	
宿泊収益	140,000	117,600	22,400	
レストラン収益	91,000	86,000	5,000	
宴会収益	188,140	212,500	△ 24,360	
駐車場収益	33,600	33,600	0	
その他収益	41,020	40,670	350	負担金(共益費)等
③ 受取補助金等				
受取地方公共団体 補助金	76,627	76,129	498	プール・ホール等の 運営補助
④ 雑収益				
受取利息	20	20	0	
雑収益	1,200	1,200	0	コピー、帳票代、助成金等
経常収益計	757,887	762,099	△ 4,212	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費				
飲食材料費	78,200	84,000	△ 5,800	
商品仕入費用	300	300	0	
給料手当	64,400	61,040	3,360	
雑給	132,890	136,820	△ 3,930	
法定福利費	22,840	23,580	△ 740	
退職金掛金	4,050	4,300	△ 250	
福利厚生費	40	40	0	
会議費	0	0	0	
委託費	166,040	162,610	3,430	
付帯売上原価	4,080	4,190	△ 110	
旅費交通費	410	810	△ 400	
通信費	2,140	2,270	△ 130	
販売促進費	540	520	20	
減価償却費	10,380	9,560	820	
消耗品費	20,300	23,850	△ 3,550	
修繕費	13,300	18,090	△ 4,790	
印刷製本費	1,030	960	70	
水道光熱費	108,910	107,270	1,640	
賃借料	3,190	2,220	970	
保険料	250	250	0	
租税公課	4,610	3,610	1,000	
車両経費	3,700	4,000	△ 300	
教育研修費	0	0	0	
広告宣伝費	720	720	0	
支払手数料	20,320	17,920	2,400	
新聞図書費	20	20	0	
保守点検料	12,640	10,600	2,040	
雑費	3,200	3,170	30	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	1,750	1,720	30	
給料手当	23,700	22,400	1,300	
雑給	13,010	12,050	960	
退職金	0	0	0	
法定福利費	6,480	6,020	460	
退職金掛金	1,380	1,220	160	
退職給付費用	1,180	630	550	
福利厚生費	1,220	920	300	
会議費	50	50	0	
委託料	4,490	4,420	70	
旅費交通費	200	200	0	
通信費	290	370	△ 80	
交際接待費	210	210	0	
減価償却費	420	390	30	
消耗品費	900	730	170	
修繕費	200	350	△ 150	
印刷製本費	270	270	0	
水道光熱費	4,290	4,230	60	
賃借料	230	110	120	
保険料	1,600	1,700	△ 100	
租税公課	1,700	1,700	0	
支払手数料	2,100	2,100	0	
諸会費	450	450	0	
新聞図書費	100	100	0	
支払利息	2,483	2,425	58	
保守点検料	500	440	60	
教育研修費	100	100	0	
雑費	190	170	20	
經常費用計	747,993	748,195	△ 202	
当期經常増減額	9,894	13,904	△ 4,010	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 退職給付引当金戻入益				
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	500	500	0	
経常外費用計	500	500	0	
当期経常外増減額	△ 500	△ 500	0	
税引前当期一般 正味財産増減額	9,394	13,404	△ 4,010	
法人税、住民税 及び事業税	3,194	4,424	△ 1,230	
当期一般正味財産 増減額	6,200	8,980	△ 2,780	
一般正味財産 期首残高	178,914	161,372	17,542	R 6 決算額 R 7 見込額を摘要
一般正味財産 期末残高	185,114	170,352	14,762	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	185,114	170,352	14,762	