

令和8年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

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
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	568	680	△ 112
基本財産利息収益	568	680	△ 112
特定資産運用益	308	297	11
特定資産利息収益	308	297	11
事業収益	60,477	56,436	4,041
授業料等収入	34,927	31,806	3,121
施設使用料収入	25,550	24,630	920
受取補助金等	225,204	295,711	△ 70,507
市補助金収入	167,244	162,244	5,000
指定管理料収入	57,660	133,167	△ 75,507
国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	300	300	0
地方公団助成金	0	0	0
受取寄附金	40	40	0
受取寄附金	40	40	0
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	3,474	4,324	△ 850
雑収入	3,442	4,292	△ 850
その他雑収入	32	32	0
貯蔵品売却収入	1	1	0
受託事業収入	8,840	9,528	△ 688
児童生徒健全育成事業収入	4,200	4,928	△ 728
生涯学習情報事業収入	3,969	3,943	26
社会参加共生推進学習事業収入	671	657	14
			0
			0
経常収益計	298,912	367,017	△ 68,105
(2)経常費用			
事業費	205,348	279,788	△ 74,440
報酬	62,868	61,050	1,818
給料手当等	3,079	2,866	213
福利厚生費	11,748	11,035	713
臨時雇賃金	7,636	7,241	395
諸謝金	17,871	17,024	847
広告料	156	156	0
会議費	1	0	1
旅費交通費	230	239	△ 9
通信運搬費	1,113	1,455	△ 342
印刷製本費	2,232	2,008	224
消耗品費	3,075	4,583	△ 1,508
光熱水料費	13,219	17,546	△ 4,327
修繕費	803	1,075	△ 272
手数料	136	132	4
委託費	27,218	35,730	△ 8,512
保険料	500	721	△ 221
賃借料	41,335	41,065	270
什器備品費	857	1,290	△ 433
負担金支出	1,237	1,290	△ 53
分担金	6,409	69,567	△ 63,158
租税公課	3,543	3,633	△ 90
減価償却費	82	82	0
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	103,226	102,711	515
役員報酬	6,552	6,228	324
嘱託職員報酬	38,238	38,550	△ 312
給料手当等	1,395	1,390	5
福利厚生費	7,553	7,584	△ 31
臨時雇賃金	0	0	0
諸謝金	40	40	0
広告料	0	0	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	88	72	16
通信運搬費	372	389	△ 17
印刷製本費	20	121	△ 101
消耗品費	367	453	△ 86
光熱水料費	5,194	5,452	△ 258
修繕費	2,028	2,056	△ 28
手数料	226	249	△ 23
委託費	13,645	12,808	837
保険料	210	231	△ 21
賃借料	26,745	26,674	71
什器備品費	98	0	98
負担金支出	41	7	34
期首商品棚卸高	1	1	0
租税公課	285	278	7
減価償却費	98	98	0
雑費	20	20	0
経常費用計	308,574	382,499	△ 73,925
当期経常増減額	△ 9,662	△ 15,482	5,820
当期一般正味財産増減額	△ 9,662	△ 15,482	5,820
一般正味財産期首残高	79,384	94,866	△ 15,482
一般正味財産期末残高	69,722	79,384	△ 9,662
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	202,200	202,200	0
指定正味財産期末残高	202,200	202,200	0
III 正味財産期末残高	271,922	281,584	△ 9,662

* 前年度予算額は、収支補正後の額