

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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	(3,750,000)	(1,980,000)	(1,770,000)	
基本財産受取利息	3,750,000	1,980,000	1,770,000	
②特定資産運用益	(1,200,000)	(450,000)	(750,000)	
特定資産受取利息	1,200,000	450,000	750,000	
③受取会費	(2,980,000)	(2,980,000)	(0)	
正会員受取会費	2,980,000	2,980,000	0	
④事業収益	(699,950,000)	(666,560,000)	(33,390,000)	
業務負担金収益	20,150,000	13,580,000	6,570,000	
業務受託収益	3,020,000	4,020,000	△ 1,000,000	
施設管理運営収益	676,780,000	648,960,000	27,820,000	
⑤雑収益	(4,760,000)	(1,070,000)	(3,690,000)	
受取利息	4,750,000	1,060,000	3,690,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	712,640,000	673,040,000	39,600,000	
(2) 経常費用				
①事業費	(630,900,000)	(592,570,000)	(38,330,000)	
給料手当	75,290,000	66,920,000	8,370,000	
退職給付費用	10,870,000	11,980,000	△ 1,110,000	
福利厚生費	12,340,000	11,590,000	750,000	
調査研究費	540,000	360,000	180,000	
広告宣伝費	460,000	460,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	400,000	400,000	0	
通信運搬費	1,760,000	1,770,000	△ 10,000	
減価償却費	7,750,000	7,570,000	180,000	
消耗品費	1,630,000	1,620,000	10,000	
修繕費	14,510,000	13,990,000	520,000	
印刷製本費	590,000	730,000	△ 140,000	
燃料費	510,000	570,000	△ 60,000	
光熱水料費	45,150,000	45,120,000	30,000	
賃借料	7,740,000	7,880,000	△ 140,000	
運営費	130,000	130,000	0	
保険料	2,600,000	2,600,000	0	
諸謝金	250,000	240,000	10,000	
租税公課	2,220,000	2,280,000	△ 60,000	
支払負担金	1,740,000	1,750,000	△ 10,000	
委託費	434,530,000	405,030,000	29,500,000	
補償費	50,000	50,000	0	
支払手数料	3,690,000	3,640,000	50,000	
賞与引当金繰入額	6,000,000	5,750,000	250,000	
雑費	80,000	70,000	10,000	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	(77,740,000)	(73,970,000)	(3,770,000)	
役員報酬	7,460,000	7,570,000	△ 110,000	
給料手当	29,010,000	24,150,000	4,860,000	
退職給付費用	3,760,000	2,080,000	1,680,000	
福利厚生費	6,910,000	5,990,000	920,000	
調査研究費	230,000	200,000	30,000	
広告宣伝費	300,000	300,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	400,000	330,000	70,000	
通信運搬費	330,000	330,000	0	
減価償却費	1,170,000	1,100,000	70,000	
消耗品費	500,000	500,000	0	
修繕費	470,000	500,000	△ 30,000	
印刷製本費	170,000	200,000	△ 30,000	
燃料費	50,000	100,000	△ 50,000	
光熱水料費	200,000	200,000	0	
賃借料	630,000	700,000	△ 70,000	
運営費	100,000	100,000	0	
保険料	610,000	610,000	0	
諸謝金	2,470,000	2,550,000	△ 80,000	
租税公課	18,300,000	17,500,000	800,000	
支払負担金	700,000	700,000	0	
支払寄附金	20,000	20,000	0	
委託費	80,000	5,200,000	△ 5,120,000	
支払手数料	210,000	200,000	10,000	
役員賞与引当金繰入額	690,000	690,000	0	
賞与引当金繰入額	2,910,000	2,090,000	820,000	
雑費	40,000	40,000	0	
經常費用計	708,640,000	666,540,000	42,100,000	
当期經常増減額	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000	
一般正味財産期首残高	1,670,476,397	1,625,444,239	45,032,158	
一般正味財産期末残高	1,674,476,397	1,631,944,239	42,532,158	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	(1,497,000)	(147,000)	(1,350,000)	
基本財産受取利息	1,497,000	147,000	1,350,000	
②一般正味財産への振替額	(△ 1,497,000)	(△ 147,000)	(△ 1,350,000)	
一般正味財産への振替額	△ 1,497,000	△ 147,000	△ 1,350,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	101,572,359	101,572,359	0	
指定正味財産期末残高	101,572,359	101,572,359	0	
III 正味財産期末残高	1,776,048,756	1,733,516,598	42,532,158	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	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								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,750,000)		(3,750,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	3,750,000		3,750,000	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)		(1,200,000)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000	
③受取会費	(0)	(2,980,000)	(0)	(2,980,000)	(0)		(2,980,000)	
正会員受取会費	0	2,980,000	0	2,980,000	0		2,980,000	
④事業収益	(0)	(23,170,000)	(676,780,000)	(699,950,000)	(0)		(699,950,000)	
業務負担金収益	0	20,150,000	0	20,150,000	0		20,150,000	
業務受託収益	0	3,020,000	0	3,020,000	0		3,020,000	
施設管理運営収益	0	0	676,780,000	676,780,000	0		676,780,000	
⑤雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,760,000)		(4,760,000)	
受取利息	0	0	0	0	4,750,000		4,750,000	
雑収益	0	0	0	0	10,000		10,000	
経常収益計	0	26,150,000	676,780,000	702,930,000	9,710,000		712,640,000	
(2) 経常費用								
①事業費	(31,800,000)	(20,040,000)	(579,060,000)	(599,100,000)			(630,900,000)	
給料手当	18,970,000	10,010,000	46,310,000	56,320,000			75,290,000	
退職給付費用	2,890,000	0	7,980,000	7,980,000			10,870,000	
福利厚生費	3,290,000	1,640,000	7,410,000	9,050,000			12,340,000	
調査研究費	300,000	190,000	50,000	240,000			540,000	
広告宣伝費	50,000	50,000	360,000	410,000			460,000	
会議費	10,000	10,000	50,000	60,000			70,000	
旅費交通費	50,000	300,000	50,000	350,000			400,000	
通信運搬費	320,000	160,000	1,280,000	1,440,000			1,760,000	
減価償却費	1,060,000	1,060,000	5,630,000	6,690,000			7,750,000	
消耗品費	100,000	100,000	1,430,000	1,530,000			1,630,000	
修繕費	180,000	410,000	13,920,000	14,330,000			14,510,000	
印刷製本費	140,000	120,000	330,000	450,000			590,000	
燃料費	100,000	100,000	310,000	410,000			510,000	
光熱水料費	200,000	200,000	44,750,000	44,950,000			45,150,000	
賃借料	670,000	750,000	6,320,000	7,070,000			7,740,000	
運営費	30,000	50,000	50,000	100,000			130,000	
保険料	30,000	20,000	2,550,000	2,570,000			2,600,000	
諸謝金	50,000	100,000	100,000	200,000			250,000	
租税公課	220,000	270,000	1,730,000	2,000,000			2,220,000	
支払負担金	530,000	680,000	530,000	1,210,000			1,740,000	
委託費	80,000	330,000	434,120,000	434,450,000			434,530,000	
補償費	0	0	50,000	50,000			50,000	
支払手数料	100,000	3,470,000	120,000	3,590,000			3,690,000	
賞与引当金繰入額	2,410,000	0	3,590,000	3,590,000			6,000,000	
雑費	20,000	20,000	40,000	60,000			80,000	

科 目	実施事業等会計	その他事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計	備 考
	まちづくり事業	都市整備事業	施設管理事業	小計				
②管理費					(77,740,000)		(77,740,000)	
役員報酬					7,460,000		7,460,000	
給料手当					29,010,000		29,010,000	
退職給付費用					3,760,000		3,760,000	
福利厚生費					6,910,000		6,910,000	
調査研究費					230,000		230,000	
広告宣伝費					300,000		300,000	
会議費					20,000		20,000	
旅費交通費					400,000		400,000	
通信運搬費					330,000		330,000	
減価償却費					1,170,000		1,170,000	
消耗品費					500,000		500,000	
修繕費					470,000		470,000	
印刷製本費					170,000		170,000	
燃料費					50,000		50,000	
光熱水料費					200,000		200,000	
賃借料					630,000		630,000	
運営費					100,000		100,000	
保険料					610,000		610,000	
諸謝金					2,470,000		2,470,000	
租税公課					18,300,000		18,300,000	
支払負担金					700,000		700,000	
支払寄附金					20,000		20,000	
委託費					80,000		80,000	
支払手数料					210,000		210,000	
役員賞与引当金繰入額					690,000		690,000	
賞与引当金繰入額					2,910,000		2,910,000	
雑費					40,000		40,000	
経常費用計	31,800,000	20,040,000	579,060,000	599,100,000	77,740,000		708,640,000	
当期経常増減額	△ 31,800,000	6,110,000	97,720,000	103,830,000	△ 68,030,000		4,000,000	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 31,800,000	6,110,000	97,720,000	103,830,000	△ 68,030,000		4,000,000	
一般正味財産期首残高							1,670,476,397	
一般正味財産期末残高							1,674,476,397	
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,497,000)		(1,497,000)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,497,000		1,497,000	
②一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,497,000)		(△ 1,497,000)	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,497,000		△ 1,497,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高							101,572,359	
指定正味財産期末残高							101,572,359	
III 正味財産期末残高							1,776,048,756	

その他支出の見込み

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

(単位:円)

項 目	金 額	備 考
投資活動収入		
特定資産取崩収入		
退職給付引当資産取崩収入	20,830,000	定年退職1名分取崩
投資活動収入 計	20,830,000	
投資活動支出		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	14,630,000	年度積立分
減価償却引当資産取得支出	8,920,000	年度積立分
固定資産取得支出		
建 物 取 得 支 出	2,000,000	建物造作(予備)2,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	2,000,000	事務所備品購入(予備)2,000,000
長 期 前 払 費 用 支 出	62,410,000	ソフトウェア購入(予備)500,000 建設発生土受入地測量設計業務61,910,000
投資活動支出 計	89,960,000	
投資活動収支差額	△ 69,130,000	