

令和 8 年度

収支予算書

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	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	[316]	[130]	[186]
基本財産受取利息	316	130	186
特定資産運用益	[17,343]	[17,343]	[0]
特定資産受取利息	17,343	17,343	0
受取会費	[3,300]	[3,000]	[300]
賛助会収益	3,300	3,000	300
事業収益	[559,587]	[522,451]	[37,136]
割賦販売収益	(207,479)	(207,833)	(△ 354)
割賦設備収益	200,000	200,000	0
割賦損料収益	7,479	7,833	△ 354
リース料	138,030	141,093	△ 3,063
再リース料	511	328	183
リース投資資産売却益	333	804	△ 471
償却債権取立益	3,476	731	2,745
受取共済保険（損害保険）手数料	330	251	79
設備貸与違約金収益	755	348	407
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	475	175	300
創業支援室入居料収益	2,527	2,527	0
受託金収益	205,505	168,195	37,310
受取補助金等	[323,890]	[321,167]	[2,723]
受取国・県補助金	316,824	315,371	1,453
受取貸与事業円滑化補助金	5,713	3,800	1,913
受取補助金等振替額	1,353	1,996	△ 643
受取負担金	[2,147]	[747]	[1,400]
受取分担金	2,147	747	1,400
雑収益	[415]	[388]	[27]
受取利息	76	3	73
有価証券運用益	235	235	0
雑収益	104	150	△ 46
経常収益計	906,998	865,226	41,772
(2) 経常費用			
事業費	[917,896]	[884,118]	[33,778]
割賦販売原価	200,000	200,000	0
リース原価	119,268	119,219	49
給料手当	192,529	179,616	12,913
福利厚生費	35,904	33,413	2,491
退職給付費用	12,331	8,883	3,448
謝金	(140,829)	(113,376)	(27,453)
委員等謝金	10	10	0
講師等謝金	3,520	3,056	464
その他謝金	137,299	110,310	26,989
旅費	(19,559)	(18,574)	(985)
職員旅費	8,599	9,847	△ 1,248
講師・委員旅費	651	1,251	△ 600
その他旅費	10,309	7,476	2,833
保険料	(1,900)	(1,816)	(84)
リース損害保険料	1,800	1,816	△ 16
その他の保険料	100	0	100
租税公課	(11,547)	(13,991)	(△ 2,444)
リース設備固定資産税	5,414	5,858	△ 444
消費税相当額	5,487	7,536	△ 2,049
その他の公租公課	646	597	49

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	予算額	前年度予算額	増減
事務費	(13,349)	(21,917)	(△ 8,568)
消耗品費	2,909	2,598	311
燃料費	1,354	878	476
通信運搬費	2,872	3,321	△ 449
印刷製本費	3,215	5,421	△ 2,206
会議費	1,097	396	701
水道光熱費	200	0	200
広告宣伝費	1,320	8,914	△ 7,594
修繕費	200	210	△ 10
支払手数料	182	179	3
備品費	1,863	1,200	663
使用料及び賃借料	13,104	15,799	△ 2,695
支払委託料	37,072	32,567	4,505
支払負担金	734	6,276	△ 5,542
支払利息	148	121	27
減価償却費	(244)	(247)	(△ 3)
器具備品減価償却費	51	51	0
その他減価償却費	193	196	△ 3
貸倒引当金繰入額	53,000	65,600	△ 12,600
雑費	120	217	△ 97
支払助成金	64,395	51,286	13,109
管理費	[89,212]	[80,102]	[9,110]
報酬	11,523	11,379	144
給料手当	34,402	32,966	1,436
福利厚生費	7,751	7,469	282
退職給付費用	3,288	2,368	920
謝金	(3,536)	(3,750)	(△ 214)
その他謝金	3,536	3,750	△ 214
旅費	(1,285)	(1,667)	(△ 382)
職員旅費	1,243	1,611	△ 368
その他旅費	42	56	△ 14
保険料	286	274	12
租税公課	(101)	(70)	(31)
その他の公租公課	101	70	31
交流費	300	285	15
事務費	(8,135)	(7,930)	(205)
消耗品費	2,472	2,138	334
燃料費	980	845	135
通信運搬費	1,446	1,630	△ 184
印刷製本費	0	88	△ 88
会議費	8	20	△ 12
水道光熱費	2,870	2,850	20
支払手数料	359	359	0
使用料及び賃借料	9,797	7,716	2,081
支払委託料	6,844	1,708	5,136
支払負担金	676	647	29
支払利息	128	70	58
減価償却費	(1,160)	(1,803)	(△ 643)
その他減価償却費	1,160	1,803	△ 643
経常費用計	1,007,108	964,220	42,888
当期経常増減額	△ 100,110	△ 98,994	△ 1,116

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	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,110	△ 98,994	△ 1,116
一般正味財産期首残高	48,025	264,451	△ 216,426
一般正味財産期末残高	△ 52,085	165,457	△ 217,542
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[316]	[130]	[186]
基本財産受取利息	316	130	186
特定資産運用益	[2,232]	[2,232]	[0]
特定資産受取利息	2,232	2,232	0
一般正味財産への振替額	[△ 3,901]	[△ 4,358]	[457]
一般正味財産への振替額	△ 3,901	△ 4,358	457
当期指定正味財産増減額	△ 1,353	△ 1,996	643
指定正味財産期首残高	817,557	836,669	△ 19,112
指定正味財産期末残高	816,204	834,673	△ 18,469
III 正味財産期末残高	764,119	1,000,130	△ 236,011

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[158]	[158]	[316]
基本財産受取利息	158	158	316
特定資産運用益	[17,343]	[0]	[17,343]
特定資産受取利息	17,343	0	17,343
受取会費	[3,300]	[0]	[3,300]
賛助会収益	3,300	0	3,300
事業収益	[557,087]	[2,500]	[559,587]
割賦販売収益	(204,979)	(2,500)	(207,479)
割賦設備収益	200,000	0	200,000
割賦損料収益	4,979	2,500	7,479
リース料	138,030	0	138,030
再リース料	511	0	511
リース投資資産売却益	333	0	333
償却債権取立益	3,476	0	3,476
受取共済保険（損害保険）手数料	330	0	330
設備貸与違約金収益	755	0	755
情報提供収益	166	0	166
広告料収益	475	0	475
創業支援室入居料収益	2,527	0	2,527
受託金収益	205,505	0	205,505
受取補助金等	[237,336]	[86,554]	[323,890]
受取国・県補助金	231,430	85,394	316,824
受取貸与事業円滑化補助金	5,713	0	5,713
受取補助金等振替額	193	1,160	1,353
受取負担金	[2,147]	[0]	[2,147]
受取分担金	2,147	0	2,147
雑収益	[415]	[0]	[415]
受取利息	76	0	76
有価証券運用益	235	0	235
雑収益	104	0	104
経常収益計	817,786	89,212	906,998
(2) 経常費用			
事業費	[917,896]	[0]	[917,896]
割賦販売原価	200,000	0	200,000
リース原価	119,268	0	119,268
給料手当	192,529	0	192,529
福利厚生費	35,904	0	35,904
退職給付費用	12,331	0	12,331
謝金	(140,829)	(0)	(140,829)
委員等謝金	10	0	10
講師等謝金	3,520	0	3,520
その他謝金	137,299	0	137,299
旅費	(19,559)	(0)	(19,559)
職員旅費	8,599	0	8,599
講師・委員旅費	651	0	651
その他旅費	10,309	0	10,309
保険料	(1,900)	(0)	(1,900)
リース損害保険料	1,800	0	1,800
その他の保険料	100	0	100
租税公課	(11,547)	(0)	(11,547)
リース設備固定資産税	5,414	0	5,414
消費税相当額	5,487	0	5,487
その他の公租公課	646	0	646

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
事務費	(13,349)	(0)	(13,349)
消耗品費	2,909	0	2,909
燃料費	1,354	0	1,354
通信運搬費	2,872	0	2,872
印刷製本費	3,215	0	3,215
会議費	1,097	0	1,097
水道光熱費	200	0	200
広告宣伝費	1,320	0	1,320
修繕費	200	0	200
支払手数料	182	0	182
備品費	1,863	0	1,863
使用料及び賃借料	13,104	0	13,104
支払委託料	37,072	0	37,072
支払負担金	734	0	734
支払利息	148	0	148
減価償却費	(244)	(0)	(244)
器具備品減価償却費	51	0	51
その他減価償却費	193	0	193
貸倒引当金繰入額	53,000	0	53,000
雑費	120	0	120
支払助成金	64,395	0	64,395
管理費	[0]	[89,212]	[89,212]
報酬	0	11,523	11,523
給料手当	0	34,402	34,402
福利厚生費	0	7,751	7,751
退職給付費用	0	3,288	3,288
謝金	(0)	(3,536)	(3,536)
その他謝金	0	3,536	3,536
旅費	(0)	(1,285)	(1,285)
職員旅費	0	1,243	1,243
その他旅費	0	42	42
保険料	0	286	286
租税公課	(0)	(101)	(101)
その他の公租公課	0	101	101
交流費	0	300	300
事務費	(0)	(8,135)	(8,135)
消耗品費	0	2,472	2,472
燃料費	0	980	980
通信運搬費	0	1,446	1,446
会議費	0	8	8
水道光熱費	0	2,870	2,870
支払手数料	0	359	359
使用料及び賃借料	0	9,797	9,797
支払委託料	0	6,844	6,844
支払負担金	0	676	676
支払利息	0	128	128
減価償却費	(0)	(1,160)	(1,160)
その他減価償却費	0	1,160	1,160
経常費用計	917,896	89,212	1,007,108
当期経常増減額	△ 100,110	0	△ 100,110

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,110	0	△ 100,110
一般正味財産期首残高	44,533	3,492	48,025
一般正味財産期末残高	△ 55,577	3,492	△ 52,085
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[158]	[158]	[316]
基本財産受取利息	158	158	316
特定資産運用益	[2,232]	[0]	[2,232]
特定資産受取利息	2,232	0	2,232
一般正味財産への振替額	[△ 2,583]	[△ 1,318]	[△ 3,901]
一般正味財産への振替額	△ 2,583	△ 1,318	△ 3,901
当期指定正味財産増減額	△ 193	△ 1,160	△ 1,353
指定正味財産期首残高	799,017	18,540	817,557
指定正味財産期末残高	798,824	17,380	816,204
III 正味財産期末残高	743,247	20,872	764,119