

令和8年度 予算書

〈正味財産増減計算書〉

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	予算額	前年度 当初予算額	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	4,000	1,000	3,000
基本財産受取利息振替額	4,000	1,000	3,000
特定資産運用益	2,001,000	2,286,000	△ 285,000
特定資産受取利息	2,001,000	2,286,000	△ 285,000
事業収益	632,000	810,000	△ 178,000
研修事業収益	632,000	810,000	△ 178,000
受取補助金	15,329,000	15,409,000	△ 80,000
受取県補助金	15,329,000	15,409,000	△ 80,000
受取民間助成金	0	50,000	△ 50,000
受取民間助成金	0	50,000	△ 50,000
受取負担金	2,975,000	3,218,000	△ 243,000
受取負担金	2,975,000	3,218,000	△ 243,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	427,000	445,000	△ 18,000
受取利息	16,000	1,000	15,000
雑収益	411,000	444,000	△ 33,000
経常収益計	21,369,000	22,220,000	△ 851,000
(2) 経常費用			
事業費	19,657,000	19,817,000	△ 160,000
給料手当	11,774,000	11,588,000	186,000
旅費交通費	1,986,000	1,833,000	153,000
通信運搬費	356,000	359,000	△ 3,000
消耗品費	397,000	596,000	△ 199,000
消耗什器備品費	0	0	0
印刷製本費	1,093,000	1,105,000	△ 12,000
賃借料	342,000	734,000	△ 392,000
保険料	10,000	26,000	△ 16,000
諸謝金	216,000	291,000	△ 75,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	546,000	559,000	△ 13,000
委託費	410,000	418,000	△ 8,000
支払助成金	1,938,000	2,058,000	△ 120,000
会議費	83,000	116,000	△ 33,000
支払手数料	116,000	76,000	40,000
雑費	390,000	58,000	332,000
減価償却費	0	0	0

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
管 理 費	3,531,000	3,623,000	△ 92,000
給料手当	1,648,000	1,919,000	△ 271,000
会議費	83,000	56,000	27,000
旅費交通費	660,000	544,000	116,000
通信運搬費	113,000	84,000	29,000
消耗品費	112,000	157,000	△ 45,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
印刷製本費	86,000	36,000	50,000
賃借料	20,000	15,000	5,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	268,000	263,000	5,000
委託費	461,000	453,000	8,000
支払手数料	26,000	42,000	△ 16,000
雑費	40,000	40,000	0
慶弔費	10,000	10,000	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	23,188,000	23,440,000	△ 252,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,819,000	△ 1,220,000	△ 599,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,819,000	△ 1,220,000	△ 599,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 1,819,000	△ 1,220,000	△ 599,000
一般正味財産期首残高	197,648,240	199,238,681	△ 1,590,441
一般正味財産期末残高	195,829,240	198,018,681	△ 2,189,441
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,000	1,000	3,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,000	△ 1,000	△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,072,515	1,072,515	0
指定正味財産期末残高	1,072,515	1,072,515	0
III 正味財産期末残高	196,901,755	199,091,196	△ 2,189,441

令和8年度 予算書 〈正味財産増減計算書内訳表〉

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 計	関係団体との 連絡協調事業	法人運営事業	
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	0	0	0	0	2,400	2,400	200	1,400	4,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	2,400	2,400	200	1,400	4,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,200,600	1,200,600	100,050	700,350	2,001,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,200,600	1,200,600	100,050	700,350	2,001,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	632,000	0	632,000
研修事業収益	0	0	0	0	0	0	632,000	0	632,000
受取補助金	5,945,000	4,763,000	28,000	1,461,000	0	12,197,000	1,094,000	2,038,000	15,329,000
受取県補助金	5,945,000	4,763,000	28,000	1,461,000	0	12,197,000	1,094,000	2,038,000	15,329,000
老人クラブ等活動推進員事業補助金収益	5,627,000	3,851,000	28,000	1,263,000	0	10,769,000	1,094,000	2,038,000	13,901,000
人件費	5,538,000	3,851,000	28,000	1,263,000	0	10,680,000	1,094,000	1,648,000	13,422,000
事業費	89,000	0	0	0	0	89,000	0	390,000	479,000
健康づくり・介護予防支援事業補助金収益	0	912,000	0	198,000	0	1,110,000	0	0	1,110,000
地域支え合い事業補助金収益	318,000	0	0	0	0	318,000	0	0	318,000
中四国ブロックリーダー研修会助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	1,547,000	1,547,000	677,750	750,250	2,975,000
受取負担金	0	0	0	0	1,547,000	1,547,000	677,750	750,250	2,975,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
雑収益	0	0	0	150,000	0	150,000	236,000	41,000	427,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
雑収益	0	0	0	150,000	0	150,000	236,000	25,000	411,000
経常収益計	5,945,000	4,763,000	28,000	1,611,000	2,751,000	15,098,000	2,740,000	3,531,000	21,369,000
(2) 経常費用									
事業費	8,770,000	6,097,000	48,000	2,002,000	0	16,917,000	2,740,000	0	19,657,000
給料手当	5,538,000	3,851,000	28,000	1,263,000	0	10,680,000	1,094,000	0	11,774,000
旅費交通費	855,000	634,000	7,000	4,000	0	1,500,000	486,000	0	1,986,000
通信運搬費	147,000	111,000	1,000	45,000	0	304,000	52,000	0	356,000
消耗品費	81,000	47,000	1,000	124,000	0	253,000	144,000	0	397,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	359,000	352,000	7,000	222,000	0	940,000	153,000	0	1,093,000
賃借料	158,000	46,000	1,000	9,000	0	214,000	128,000	0	342,000
保険料	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸謝金	69,000	137,000	0	10,000	0	216,000	0	0	216,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	106,000	69,000	1,000	208,000	0	384,000	162,000	0	546,000
委託費	114,000	79,000	1,000	106,000	0	300,000	110,000	0	410,000
支払助成金	1,230,000	660,000	0	0	0	1,890,000	48,000	0	1,938,000
会議費	66,000	0	0	0	0	66,000	17,000	0	83,000
支払手数料	47,000	33,000	1,000	11,000	0	92,000	24,000	0	116,000
雑費	0	78,000	0	0	0	78,000	312,000	0	390,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費								3,531,000	3,531,000
給料手当								1,648,000	1,648,000
会議費								83,000	83,000
旅費交通費								660,000	660,000
通信運搬費								113,000	113,000
消耗品費								112,000	112,000
消耗什器備品費								1,000	1,000
印刷製本費								86,000	86,000
賃借料								20,000	20,000
租税公課								3,000	3,000
支払負担金								268,000	268,000
委託費								461,000	461,000
支払手数料								26,000	26,000
雑費								40,000	40,000
慶弔費								10,000	10,000
減価償却費								0	0
経常費用計	8,770,000	6,097,000	48,000	2,002,000	0	16,917,000	2,740,000	3,531,000	23,188,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,825,000	△ 1,334,000	△ 20,000	△ 391,000	2,751,000	△ 1,819,000	0	0	△ 1,819,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,825,000	△ 1,334,000	△ 20,000	△ 391,000	2,751,000	△ 1,819,000	0	0	△ 1,819,000
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
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	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期経常増減額	△ 2,825,000	△ 1,334,000	△ 20,000	△ 391,000	2,751,000	△ 1,819,000	0	0	△ 1,819,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,825,000	△ 1,334,000	△ 20,000	△ 391,000	2,751,000	△ 1,819,000	0	0	△ 1,819,000
一般正味財産期首残高	△ 34,796,713	△ 28,741,932	△ 2,825,695	△ 8,619,444	180,603,616	105,619,832	14,745,449	77,282,959	197,648,240
一般正味財産期末残高	△ 37,621,713	△ 30,075,932	△ 2,845,695	△ 9,010,444	183,354,616	103,800,832	14,745,449	77,282,959	195,829,240
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息		0	0	0	2,400	2,400	200	1,400	4,000
一般正味財産への振替額					△ 2,400	△ 2,400	△ 200	△ 1,400	△ 4,000
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	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	643,509	643,509	53,626	375,380	1,072,515
III 正味財産期末残高	△ 37,621,713	△ 30,075,932	△ 2,845,695	△ 9,010,444	183,998,125	104,444,341	14,799,075	77,658,339	196,901,755