

# 令和8年度予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	0	0	0	
普及啓発事業収益	0	0	0	
提供事業収益	0	0	0	
受取補助金等	35,264,000	26,258,000	9,006,000	
受取運営受託金	0	0	0	
受取業務受託金	35,264,000	26,258,000	9,006,000	事業補助金受託、匠ふれあい等事業受託等
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000	
受取寄付金	1,000,000	500,000	500,000	日新電機、三洋化成
雑収益	70,000	20,000	50,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	50,000	0	50,000	連続講座参加料
経常収益計	36,334,000	26,778,000	9,556,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,157,900	18,752,000	11,405,900	
給料手当	4,594,000	3,930,000	664,000	市職員2名
臨時雇賃金	1,360,000	1,310,000	50,000	臨時職員1名
福利厚生費	2,766,000	2,800,000	△ 34,000	社会保険料事業主負担
旅費交通費	745,000	563,000	182,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	493,000	387,000	106,000	送料、電話・FAX料金等
減価償却費	110,000	144,000	△ 34,000	
消耗品費	8,012,000	2,642,000	5,370,000	材料費、コピー代、事務用品等
修繕費	0	50,000	△ 50,000	展示什器等修繕費
印刷製本費	103,000	54,000	49,000	チラシ印刷等
賃借料	307,400	430,000	△ 122,600	会場使用料
保険料	35,000	35,000	0	
諸謝金	5,910,500	1,981,000	3,929,500	職人実演謝礼等
委託費	3,595,000	2,890,000	705,000	人材派遣、学校支援に係る委託等
租税公課	1,304,000	1,224,000	80,000	消費税、法人府民税、収入印紙
水道光熱費	180,000	150,000	30,000	
雑費	643,000	162,000	481,000	振込手数料、人材派遣手数料等
管理費	8,242,411	8,026,000	216,411	
役員報酬	5,093,000	5,030,000	63,000	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	832,000	832,000	0	専務理事
会議費	18,000	10,000	8,000	
旅費交通費	0	36,000	△ 36,000	(事業費で支出)
通信運搬費	35,000	30,000	5,000	理事会等開催案内送料
賃借料	1,044,000	994,000	50,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	171,000	171,000	0	専務理事
諸謝金	495,411	546,000	△ 50,589	会計顧問料、連絡会議講師謝礼等
租税公課	0	70,000	△ 70,000	(事業費で支出)

支払負担金	134,000	134,000	0	観光協会等会費
交際費	231,000	83,000	148,000	連絡会議懇親会代等
雑費	189,000	90,000	99,000	振込手数料等
経常費用計	38,400,311	26,778,000	11,622,311	
当期経常増減額	△ 2,066,311	0	△ 2,066,311	
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	△ 2,066,311	0	△ 2,066,311	
一般正味財産期首残高	26,118,487	25,977,641	140,846	
一般正味財産期末残高	24,052,176	25,977,641	△ 1,925,465	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	29,052,176	30,977,641	△ 1,925,465	

# 令和8年度予算書（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	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	0	0	0
提供事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	27,041,589	0	8,222,411	35,264,000
受取運営受託金	0	0	0	0
受取業務受託金	27,041,589	0	8,222,411	35,264,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	50,000	0	20,000	70,000
受取利息	0	0	20,000	20,000
雑収益	50,000	0	0	50,000
経常収益計	28,091,589	0	8,242,411	36,334,000
(2) 経常費用				
事業費	30,077,900	80,000	0	30,157,900
給料手当	4,594,000	0	0	4,594,000
臨時雇賃金	1,360,000	0	0	1,360,000
福利厚生費	2,766,000	0	0	2,766,000
旅費交通費	745,000	0	0	745,000
通信運搬費	493,000	0	0	493,000
減価償却費	110,000	0	0	110,000
消耗品費	8,012,000	0	0	8,012,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	103,000	0	0	103,000
賃借料	307,400	0	0	307,400
保険料	35,000	0	0	35,000
諸謝金	5,910,500	0	0	5,910,500
委託費	3,595,000	0	0	3,595,000
租税公課	1,224,000	80,000	0	1,304,000
水道光熱費	180,000	0	0	180,000
雑費	643,000	0	0	643,000
管理費	0	0	8,242,411	8,242,411
役員報酬	0	0	5,093,000	5,093,000
福利厚生費	0	0	832,000	832,000
会議費	0	0	18,000	18,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	35,000	35,000
賃借料	0	0	1,044,000	1,044,000
賞与引当金繰入	0	0	171,000	171,000
諸謝金	0	0	495,411	495,411
租税公課	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払負担金	0	0	134,000	134,000
交際費	0	0	231,000	231,000
雑費	0	0	189,000	189,000
経常費用計	30,077,900	80,000	8,242,411	38,400,311
当期経常増減額	△ 1,986,311	△ 80,000	0	△ 2,066,311
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,986,311	△ 80,000	0	△ 2,066,311
一般正味財産期首残高	11,825,422	8,196,573	6,096,492	26,118,487
一般正味財産期末残高	9,839,111	8,116,573	6,096,492	24,052,176
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	9,839,111	8,116,573	11,096,492	29,052,176