

収支予算書(前年度対比)
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			
基本財産運用収入	36,000	36,000	0
委 託 金 収 入	305,960,000	279,307,000	26,653,000
補 助 金 収 入	4,316,000	3,901,000	415,000
利用料金収入	16,742,000	16,448,000	294,000
自主事業収入	9,106,000	8,700,000	406,000
事 業 収 入	2,345,000	2,892,000	△ 547,000
雑 収 入	1,626,000	1,567,000	59,000
経常収益計	340,131,000	312,851,000	27,280,000
(2) 経常費用			
事 業 費	333,165,000	326,859,000	6,306,000
管 理 費	6,966,000	5,531,000	1,435,000
経常費用計	340,131,000	332,390,000	7,741,000
当期経常増減額	0	△ 19,539,000	19,539,000
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
法 人 税 等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 19,539,000	19,539,000
一般正味財産期首残高	123,107,973	131,565,483	△ 8,457,510
一般正味財産期末残高	123,107,973	112,026,483	11,081,490
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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	174,107,973	163,026,483	11,081,490