令和８年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで　　（単位:円）

科　　目	予　算　額	前年度予算額	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	**18,000**	**400**	**17,600**	
基本財産受取利息	18,000	400	17,600	
②事業収益	**800,000,000**	**750,000,000**	**50,000,000**	
製品試験受託収益	800,000,000	750,000,000	50,000,000	
③受取補助金等	**53,098,337**	**53,115,624**	**△ 17,287**	
受取地方公共団体補助金振替額	2,987,563	3,004,845	△ 17,282	
受取国庫補助金振替額	50,110,774	50,110,779	△ 5	
④雑収益	**653,000**	**85,160**	**567,840**	
受取利息	600,000	37,160	562,840	
雑収入	53,000	48,000	5,000	
経常収益計	**853,769,337**	**803,201,184**	**50,568,153**	
(2)経常費用				
①事業費	**733,056,376**	**662,054,394**	**71,001,982**	
役員報酬	19,999,994	28,399,990	△ 8,399,996	
給料手当	156,060,799	149,563,596	6,497,203	
賞与引当金繰入額	16,545,741	13,484,155	3,061,586	
福利厚生費	27,395,457	28,028,052	△ 632,595	
退職手当引当金繰入額	8,387,847	9,804,006	△ 1,416,159	
会議費	68,000	108,242	△ 40,242	
交際費	1,749,740	1,489,000	260,740	
旅費交通費	3,673,882	2,547,837	1,126,045	
通信運搬費	1,724,096	1,777,675	△ 53,579	
減価償却費	119,870,052	169,707,205	△ 49,837,153	
消耗品費	145,048,210	96,248,000	48,800,210	
光熱水料費	87,791,780	87,967,176	△ 175,396	
賃借料	3,153,958	1,455,530	1,698,428	
保険料	1,499,801	1,541,000	△ 41,199	
租税公課	248,530	190,550	57,980	
委託料	136,453,000	66,669,000	69,784,000	
諸会費	170,000	170,000	0	
広告宣伝費	264,300	196,100	68,200	
修繕費	1,021,455	1,082,598	△ 61,143	
教育訓練費	491,415	882,000	△ 390,585	
支払手数料	1,124,600	393,800	730,800	
雑費	313,719	348,882	△ 35,163	
②管理費	**118,175,880**	**97,747,625**	**20,428,255**	
役員報酬	11,999,998	7,599,998	4,400,000	
給料手当	12,807,452	16,934,883	△ 4,127,431	

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	備　　考
福利厚生費	3,275,472	3,542,113	△ 266,641	
役員退職慰労引当金繰入額	3,151,514	2,424,242	727,272	
賞与引当金繰入額	865,267	1,512,808	△ 647,541	
退職手当引当金繰入額	787,452	1,429,456	△ 642,004	
会議費	172,120	135,708	36,412	
交際費	141,901	0	141,901	
旅費交通費	313,750	233,088	80,662	
通信運搬費	360,331	328,853	31,478	
減価償却費	814,218	0	814,218	
消耗品費	1,258,899	1,369,000	△ 110,101	
修繕費	627,110	53,394	573,716	
光熱水料費	14,780,748	10,033,308	4,747,440	
賃借料	207,152	191,532	15,620	
保険料	576,177	707,177	△ 131,000	
租税公課	45,503,870	32,068,050	13,435,820	
委託料	20,130,727	18,777,000	1,353,727	
諸会費	124,000	124,000	0	
支払手数料	45,210	47,184	△ 1,974	
雑費	232,512	235,831	△ 3,319	
経常費用計	**851,232,256**	**759,802,019**	**91,430,237**	
当期経常増減額	**2,537,081**	**43,399,165**	**△ 40,862,084**	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	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	**2,537,081**	**43,399,165**	**△ 40,862,084**	
一般正味財産期首残高	**1,408,602,966**	**1,089,197,595**	**319,405,371**	
一般正味財産期末残高	**1,411,140,047**	**1,132,596,760**	**278,543,287**	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	**0**	**0**	**0**	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
②受取寄付金	**0**	**0**	**0**	
受取寄付金	0	0	0	
③基本財産運用益	**18,000**	**400**	**17,600**	
基本財産受取利息	18,000	400	17,600	
④一般正味財産への振替額	**△ 53,116,337**	**△ 53,116,024**	**△ 313**	
一般正味財産への振替額	△ 53,116,337	△ 53,116,024	△ 313	
当期指定正味財産増減額	**△ 53,098,337**	**△ 53,115,624**	**17,287**	
指定正味財産期首残高	**863,222,137**	**1,237,122,247**	**△ 373,900,110**	
指定正味財産期末残高	**810,123,800**	**1,184,006,623**	**△ 373,882,823**	
Ⅲ. 正味財産期末残高	**2,221,263,847**	**2,316,603,383**	**△ 95,339,536**	