

## 令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)

(単位:円)

	科 目	8年度予算額	7年度予算額	増減	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	基本財産運用益	5,400,000	5,300,000	100,000	
5	受取会費	29,300,000	28,950,000	350,000	
6	事業収益	7,790,000	11,920,000	△ 4,130,000	
7	誘客事業収益	1,210,000	1,750,000	△ 540,000	
8	広報事業収益	2,600,000	2,720,000	△ 120,000	
9	来訪者支援事業収益	930,000	1,650,000	△ 720,000	
10	事業者支援・人材開発事業収益	250,000	200,000	50,000	
11	民間連携推進事業収益	2,800,000	5,600,000	△ 2,800,000	
12	受取補助金等	725,176,000	705,936,000	19,240,000	
13	受取補助金	719,936,000	701,076,000	18,860,000	
14	受取補助金振替額	5,240,000	4,860,000	380,000	
15	雑収益	6,430,000	6,930,000	△ 500,000	
16	経常収益計	774,096,000	759,036,000	15,060,000	
17	(2) 経常費用				
18	事業費	695,412,000	683,469,000	11,943,000	
19	給料手当	182,694,000	179,332,000	3,362,000	
20	賞与引当金繰入	9,832,000	10,669,000	△ 837,000	
21	退職給付費用	5,658,000	6,203,000	△ 545,000	
22	法定福利費	24,856,000	24,756,000	100,000	
23	福利厚生費	532,000	458,000	74,000	
24	会議費	2,560,000	1,080,000	1,480,000	
25	旅費交通費	11,275,000	20,630,000	△ 9,355,000	
26	通信運搬費	3,416,000	4,068,000	△ 652,000	
27	減価償却費	3,537,000	3,174,000	363,000	
28	消耗什器備品費	400,000	100,000	300,000	
29	消耗品費	4,549,000	4,071,000	478,000	
30	修繕費	250,000	250,000	0	
31	図書教育費	530,000	925,000	△ 395,000	
32	印刷製本費	1,465,000	4,568,000	△ 3,103,000	
33	渉外費	80,000	210,000	△ 130,000	
34	光熱水費	1,772,000	1,746,000	26,000	
35	賃借料	16,334,000	18,330,000	△ 1,996,000	
36	保険料	171,000	220,000	△ 49,000	
37	諸謝金	219,000	350,000	△ 131,000	
38	租税公課	273,000	205,000	68,000	
39	支払負担金	18,679,000	14,407,000	4,272,000	
40	支払助成金	22,490,000	22,500,000	△ 10,000	
41	委託費	368,100,000	348,074,000	20,026,000	
42	取材費	180,000	180,000	0	
43	支払手数料	570,000	433,000	137,000	
44	情報通信利用料	14,950,000	16,490,000	△ 1,540,000	
45	雑費	40,000	40,000	0	

	科 目	8年度予算額	7年度予算額	増減	備考
46	<b>管理費</b>	<b>75,920,000</b>	<b>73,311,000</b>	<b>2,609,000</b>	
47	役員報酬	9,650,000	9,650,000	0	
48	給料手当	20,299,000	19,387,000	912,000	
49	賞与引当金繰入	1,166,000	1,012,000	154,000	
50	退職給付費用	671,000	589,000	82,000	
51	法定福利費	2,684,000	2,676,000	8,000	
52	福利厚生費	59,000	50,000	9,000	
53	会議費	6,200,000	5,783,000	417,000	
54	旅費交通費	200,000	157,000	43,000	
55	通信運搬費	234,000	200,000	34,000	
56	減価償却費	2,378,000	2,453,000	△ 75,000	
57	消耗什器備品費	500,000	400,000	100,000	
58	消耗品費	213,000	378,000	△ 165,000	
59	修繕費	110,000	110,000	0	
60	図書教育費	45,000	221,000	△ 176,000	
61	印刷製本費	200,000	811,000	△ 611,000	
62	渉外費	970,000	900,000	70,000	
63	光熱水費	44,000	39,000	5,000	
64	賃借料	1,720,000	1,916,000	△ 196,000	
65	保険料	160,000	193,000	△ 33,000	
66	支払報酬	3,500,000	3,400,000	100,000	
67	租税公課	500,000	545,000	△ 45,000	
68	支払負担金	13,900,000	14,300,000	△ 400,000	
69	委託費	2,485,000	1,885,000	600,000	
70	支払手数料	412,000	390,000	22,000	
71	情報通信利用料	7,600,000	5,846,000	1,754,000	
72	雑費	20,000	20,000	0	
73	<b>経常費用計</b>	<b>771,332,000</b>	<b>756,780,000</b>	<b>14,552,000</b>	
74	<b>当期経常増減額</b>	<b>2,764,000</b>	<b>2,256,000</b>	<b>508,000</b>	
75	<b>2. 経常外増減の部</b>				
76	(1) 経常外収益	0	0	0	
77	経常外収益計	0	0	0	
78	(2) 経常外費用	0	0	0	
79	経常外費用計	0	0	0	
80	<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,764,000</b>	<b>2,256,000</b>	<b>508,000</b>	
82	一般正味財産期首残高	24,491,000	22,235,000	2,256,000	
83	一般正味財産期末残高	27,255,000	24,491,000	2,764,000	
84	<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
85	受取補助金	0	0	0	
86	一般正味財産への振替額	△ 5,240,000	△ 4,860,000	△ 380,000	
87	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 5,240,000</b>	<b>△ 4,860,000</b>	<b>△ 380,000</b>	
88	指定正味財産期首残高	978,119,000	982,979,000	△ 4,860,000	
89	指定正味財産期末残高	972,879,000	978,119,000	△ 5,240,000	
90	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,000,134,000</b>	<b>1,002,610,000</b>	<b>△ 2,476,000</b>	

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳書  
(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	合計
	公1								
	誘客	広報	来訪者支援	事業者支援・人材開発	民間連携推進	共通			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,890,000	1,890,000	3,510,000	5,400,000
受取会費	0	0	0	0	0	10,255,000	10,255,000	19,045,000	29,300,000
事業収益	1,210,000	2,600,000	930,000	250,000	2,800,000	0	7,790,000	0	7,790,000
誘客事業収益	1,210,000	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000
広報事業収益	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
来訪者支援事業収益	0	0	930,000	0	0	0	930,000	0	930,000
事業者支援・人材開発事業収益	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
民間連携推進事業収益	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
受取補助金等	312,121,000	94,958,000	42,698,000	57,254,000	163,000,000	0	670,031,000	55,145,000	725,176,000
受取補助金	312,121,000	94,862,000	40,509,000	57,254,000	162,346,000	0	667,092,000	52,844,000	719,936,000
受取補助金振替額		96,000	2,189,000	0	654,000	0	2,939,000	2,301,000	5,240,000
雑収益	2,000,000	0	0	0	0	250,000	2,250,000	4,180,000	6,430,000
経常収益計	315,331,000	97,558,000	43,628,000	57,504,000	165,800,000	12,395,000	692,216,000	81,880,000	774,096,000
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	9,650,000	9,650,000
給料手当	85,119,000	26,066,000	11,072,000	15,686,000	44,751,000	0	182,694,000	20,299,000	202,993,000
賞与引当金繰入	4,599,000	1,500,000	567,000	983,000	2,183,000	0	9,832,000	1,166,000	10,998,000
退職給付費用	2,647,000	863,000	326,000	566,000	1,256,000	0	5,658,000	671,000	6,329,000
法定福利費	10,626,000	4,804,000	1,382,000	1,958,000	6,086,000	0	24,856,000	2,684,000	27,540,000
福利厚生費	248,000	76,000	32,000	46,000	130,000	0	532,000	59,000	591,000
会議費	2,540,000	0	0	0	20,000	0	2,560,000	6,200,000	8,760,000
旅費交通費	9,410,000	20,000	150,000	1,225,000	470,000	0	11,275,000	200,000	11,475,000
通信運搬費	1,056,000	254,000	1,404,000	147,000	555,000	0	3,416,000	234,000	3,650,000
減価償却費	0	96,000	2,189,000	0	1,252,000	0	3,537,000	2,378,000	5,915,000
消耗什器備品費	0	0	400,000	0	0	0	400,000	500,000	900,000
消耗品費	3,156,000	159,000	343,000	95,000	796,000	0	4,549,000	213,000	4,762,000
修繕費	0	0	250,000	0	0	0	250,000	110,000	360,000
図書教育費	493,000	10,000	4,000	6,000	17,000	0	530,000	45,000	575,000
印刷製本費	530,000	20,000	200,000	0	715,000	0	1,465,000	200,000	1,665,000
渉外費	80,000	0	0	0	0	0	80,000	970,000	1,050,000
光熱水費	148,000	46,000	1,470,000	28,000	80,000	0	1,772,000	44,000	1,816,000
賃借料	8,064,000	1,870,000	825,000	1,544,000	4,031,000	0	16,334,000	1,720,000	18,054,000
保険料	151,000	0	20,000	0	0	0	171,000	160,000	331,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
諸謝金	144,000	0	0	0	75,000	0	219,000	0	219,000
租税公課	157,000	30,000	21,000	35,000	30,000	0	273,000	500,000	773,000
支払負担金	10,420,000	0	0	3,359,000	4,900,000	0	18,679,000	13,900,000	32,579,000
支払助成金	22,490,000	0	0	0	0	0	22,490,000	0	22,490,000
委託費	203,010,000	52,011,000	24,558,000	32,759,000	55,762,000	0	368,100,000	2,485,000	370,585,000
取材料	0	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
支払手数料	255,000	30,000	60,000	25,000	200,000	0	570,000	412,000	982,000
情報通信利用料	600,000	1,350,000	2,000,000	0	11,000,000	0	14,950,000	7,600,000	22,550,000
雑費	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000	0	40,000	20,000	60,000
経常費用計	365,948,000	89,390,000	47,293,000	58,467,000	134,314,000	0	695,412,000	75,920,000	771,332,000
当期経常増減額	△ 50,617,000	8,168,000	△ 3,665,000	△ 963,000	31,486,000	12,395,000	△ 3,196,000	5,960,000	2,764,000
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(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
当期一般正味財産増減額	△ 50,617,000	8,168,000	△ 3,665,000	△ 963,000	31,486,000	12,395,000	△ 3,196,000	5,960,000	2,764,000
一般正味財産期首残高									24,491,000
一般正味財産期末残高									27,255,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取補助金等									0
一般正味財産への振替額									△ 5,240,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,240,000
指定正味財産期首残高									978,119,000
指定正味財産期末残高									972,879,000
<b>III 正味財産期末残高</b>									1,000,134,000