

令和8年度 収支予算書
正味財産増減予算書

令和8年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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
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	[63,000]	[1,000]	[62,000]
基本財産受取利息	63,000	1,000	62,000
② 特定資産運用益	[116,000]	[1,000]	[115,000]
特定資産受取利息	116,000	1,000	115,000
③ 事業収益	[13,542,000]	[13,222,000]	[320,000]
地域産品展示販売事業収益	5,950,000	5,950,000	0
食堂・喫茶事業収益	910,000	590,000	320,000
施設利用促進事業収益	6,332,000	6,332,000	0
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[84,935,900]	[81,889,000]	[3,046,900]
事業費国補助金	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	17,635,900	16,793,000	842,900
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	64,000,000	61,796,000	2,204,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[3,964,100]	[4,742,000]	[▲ 777,900]
事業参加者負担金	3,964,100	4,742,000	▲ 777,900
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	102,632,000	99,866,000	2,766,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[98,038,760]	[95,792,677]	[2,246,083]
役員報酬・手当	2,431,200	2,338,400	92,800
給料・諸手当	31,915,038	30,798,487	1,116,551
退職給付費用	1,482,947	1,437,560	45,387
福利厚生費	240,000	192,000	48,000
法定福利費	5,424,547	5,219,566	204,981
臨時雇用費	6,386,100	4,800,350	1,585,750
商品仕入代	1,790,000	1,470,000	320,000
会費	209,000	209,000	0
旅費	455,000	400,000	55,000
通信運搬費	1,907,000	1,542,000	365,000
消耗品費	1,164,400	1,411,400	▲ 247,000
新聞図書費	0	0	0
修繕費	1,005,256	898,256	107,000
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	10,629,357	11,329,406	▲ 700,049
印刷製本費	1,393,000	1,259,000	134,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	840,000	900,000	▲ 60,000
燃料費	140,000	140,000	0
光熱水費	6,728,653	6,672,580	56,073
賃借料	4,944,344	5,260,344	▲ 316,000
保険料	670,180	639,465	30,715
諸謝金	1,385,000	1,465,000	▲ 80,000
租税公課	939,100	821,928	117,172
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費用	15,558,638	15,755,935	▲ 197,297
交際費	132,000	498,000	▲ 366,000
食糧費	0	0	0
手数料	0	50,000	▲ 50,000
雑費	194,000	194,000	0
	56,000	72,000	▲ 16,000
②管理費	[22,701,893]	[24,534,127]	[▲ 1,832,234]
役員報酬・手当	607,800	584,600	23,200
給料・諸手当	7,576,962	7,330,513	246,449
退職給付費用	714,013	692,160	21,853
福利厚生費	48,000	36,000	12,000
法定福利費	1,407,453	1,354,434	53,019
臨時雇費用	834,900	559,650	275,250
商品仕入代	0	0	0
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	246,000	203,000	43,000
通信運搬費	90,000	90,000	0
消耗品費	104,600	104,600	0
新聞図書費	24,000	24,000	0
修繕費	441,744	413,744	28,000
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	3,781,336	6,331,678	▲ 2,550,342
印刷製本費	63,000	63,000	0
広告宣伝費	39,000	39,000	0
燃料費	35,000	35,000	0
光熱水費	1,687,347	1,567,420	119,927
賃借料	418,656	418,656	0
保険料	239,820	233,535	6,285
諸謝金	933,000	933,000	0
租税公課	275,900	264,072	11,828
負担金支出	401,000	395,000	6,000
委託費用	2,269,362	2,398,065	▲ 128,703
交際費	139,000	139,000	0
食糧費	130,000	130,000	0
手数料	0	0	0
雑費	178,000	178,000	0
	0	0	0
経常費用計	120,740,653	120,326,804	413,849
当期経常増減額	▲ 18,108,653	▲ 20,460,804	2,352,151

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	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	▲ 18,108,653	▲ 20,460,804	2,352,151
指定正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産期首残高	274,810,094	295,270,898	▲ 20,460,804
一般正味財産期末残高	256,701,441	274,810,094	▲ 18,108,653
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,703,041	13,703,041	0
指定正味財産期末残高	13,703,041	13,703,041	0
III. 正味財産期末残高	270,404,482	288,513,135	▲ 18,108,653