

令和8年度 収支予算書
正味財産増減予算書内訳表

令和8年度正味財産増減予算書内訳表

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	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	37,800	0	0	0	0	25,200	63,000
基本財産受取利息	37,800	0	0	0	0	25,200	63,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	116,000	116,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	116,000	116,000
③ 事業収益	5,950,000	910,000	6,332,000	350,000	7,592,000	0	13,542,000
地域産品展示販売事業収益	5,950,000	0	0	0	0	0	5,950,000
食堂・喫茶事業収益	0	910,000	0	0	910,000	0	910,000
施設利用促進事業収益	0	0	6,332,000	0	6,332,000	0	6,332,000
事務業務受託事業収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	59,335,900	0	0	0	0	25,600,000	84,935,900
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費桐生市補助金	17,635,900	0	0	0	0	0	17,635,900
事業費桐生市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	38,400,000	0	0	0	0	25,600,000	64,000,000
桐生市特別修繕補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	3,964,100	0	0	0	0	0	3,964,100
事業参加者負担金	3,964,100	0	0	0	0	0	3,964,100
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	11,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	69,287,800	910,000	6,332,000	350,000	7,592,000	25,752,200	102,632,000
(2) 経常費用							
① 事業費	82,146,059	1,599,435	14,070,535	222,731	15,892,701	0	98,038,760
役員報酬・手当	2,431,200	0	0	0	0	0	2,431,200
給料・諸手当	28,410,100	106,100	3,241,518	157,320	3,504,938	0	31,915,038
退職給付費用	1,431,758	10,985	21,969	18,235	51,189	0	1,482,947
福利厚生費	208,800	528	29,880	792	31,200	0	240,000
法定福利費	4,773,491	19,708	602,125	29,223	651,056	0	5,424,547
臨時雇用費	3,603,100	0	2,783,000	0	2,783,000	0	6,386,100
商品仕入代	900,000	890,000	0	0	890,000	0	1,790,000
会議費	209,000	0	0	0	0	0	209,000
旅費交通費	455,000	0	0	0	0	0	455,000
通信運搬費	1,774,250	385	131,787	578	132,750	0	1,907,000
消耗品費	1,058,410	16,151	88,113	1,726	105,990	0	1,164,400
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	686,593	13,829	304,100	734	318,663	0	1,005,256
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	7,647,360	352,330	2,626,967	2,700	2,981,997	0	10,629,357
印刷製本費	1,315,000	0	78,000	0	78,000	0	1,393,000
広告宣伝費	682,000	0	158,000	0	158,000	0	840,000
燃料費	117,250	385	21,787	578	22,750	0	140,000
光熱水費	4,924,544	81,676	1,721,223	1,210	1,804,109	0	6,728,653
賃借料	4,888,071	1,096	54,716	461	56,273	0	4,944,344
保険料	477,832	8,336	183,558	454	192,348	0	670,180
諸謝金	1,385,000	0	0	0	0	0	1,385,000
租税公課	581,260	13,471	337,333	7,036	357,840	0	939,100
負担金支出金	18,000	0	0	0	0	0	18,000
委託費	13,791,040	79,455	1,686,459	1,684	1,767,598	0	15,558,638
使用料	132,000	0	0	0	0	0	132,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	194,000	0	0	0	0	0	194,000
雑費	51,000	5,000	0	0	5,000	0	56,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	22,701,893	22,701,893
役員報酬・手当	0	0	0	0	0	607,800	607,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	7,576,962	7,576,962
退職給付費用	0	0	0	0	0	714,013	714,013
福利厚生費	0	0	0	0	0	48,000	48,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,407,453	1,407,453
臨時雇用費	0	0	0	0	0	834,900	834,900
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	246,000	246,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	0	0	0	104,600	104,600
新聞図書費	0	0	0	0	0	24,000	24,000
修繕費	0	0	0	0	0	441,744	441,744
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	3,781,336	3,781,336
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,000	63,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
燃料費	0	0	0	0	0	35,000	35,000
光熱水費	0	0	0	0	0	1,687,347	1,687,347
賃借料	0	0	0	0	0	418,656	418,656
保険料	0	0	0	0	0	239,820	239,820
諸謝金	0	0	0	0	0	933,000	933,000
租税公課	0	0	0	0	0	275,900	275,900
負担金支出金	0	0	0	0	0	401,000	401,000
委託費	0	0	0	0	0	2,269,362	2,269,362
使用料	0	0	0	0	0	139,000	139,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	178,000	178,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	82,146,059	1,599,435	14,070,535	222,731	15,892,701	22,701,893	120,740,653
当期経常増減額	▲ 12,858,259	▲ 689,435	▲ 7,738,535	127,269	▲ 8,300,701	3,050,307	▲ 18,108,653
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,858,259	▲ 689,435	▲ 7,738,535	127,269	▲ 8,300,701	3,050,307	▲ 18,108,653
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	140,581,867	2,773,459	51,493,401	1,189,173	55,456,033	78,772,194	274,810,094
一般正味財産期末残高	127,723,608	2,084,024	43,754,866	1,316,442	47,155,332	81,822,501	256,701,441
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	13,703,041	13,703,041
III. 正味財産期末残高	127,723,608	2,084,024	43,754,866	1,316,442	47,155,332	95,525,542	270,404,482