

令和8年度 収支予算書

令和 8 年 度 収 支 予 算

令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 (単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 収入の部				
1. 基本財産等運用収入	63	1	62	
基本財産利息収入	63	1	62	
2. 特定資産運用収入	116	1	115	
特定資産利息収入	116	1	115	
3. 事業収入	13,542	13,222	320	
地域産品販売事業収入	5,950	5,950	0	
食堂・喫茶事業収入	910	590	320	
施設利用促進事業収入	6,332	6,332	0	
事務業務受託事業収入	350	350	0	
4. 補助金収入	84,936	81,889	3,047	
事業費国補助金収入	0	0	0	
事業費県補助金収入	3,300	3,300	0	
事業費桐生市補助金収入	17,636	16,793	843	
事業費桐生市委託料収入	0	0	0	
管理運営費桐生市補助金収入	64,000	61,796	2,204	
管理費特別修繕補助金収入	0	0	0	
5. 負担金収入	3,964	4,742	▲ 778	
事業参加者負担金収入	3,964	4,742	▲ 778	
6. 雑収入	11	11	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	10	10	0	
7. 特定資産取崩収入	3,901	5,611	▲ 1,710	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
法人会計特定資産取崩収入	3,901	5,611	▲ 1,710	
収入合計	106,533	105,477	1,056	

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 支出の部				
1. 公益事業費支出	30,850	30,785	65	
振興事業費支出	24,900	24,835	65	
販売事業運営費用支出(仕入費用)	900	900	0	
販売事業運営費用支出(その他)	5,050	5,050	0	
2. 収益事業費支出	1,300	980	320	
食堂・喫茶事業運営費支出	910	590	320	
施設利用促進事業運営費支出	390	390	0	
3. 管理費支出	71,983	68,771	3,212	
報酬・給料・手当等人件費支出	52,227	48,770	3,457	
会議費支出	16	16	0	
総会開催費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	251	208	43	
事前調査費	0	0	0	
通信運搬費支出	230	230	0	
消耗品費支出	523	523	0	
新聞図書費支出	24	24	0	
修繕費支出	1,291	1,151	140	
特別修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	63	63	0	
燃料費支出	175	175	0	
光熱水費支出	6,050	5,620	430	
保険料支出	910	873	37	
諸謝金支出	933	933	0	
租税公課支出	1,214	1,085	129	
負担金支出金支出	401	395	6	
賃借料支出	570	570	0	
使用料支出	139	139	0	
広告宣伝費支出	39	39	0	
委託費支出	6,619	7,649	▲ 1,030	
交際費支出	130	130	0	
手数料支出	178	178	0	
雑支出	0	0	0	
4. 特定資産取得支出	2,400	2,400	0	
退職給付引当資産取得支出	2,400	2,400	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
5. 固定資産取得支出	0	2,541	▲ 2,541	
什器具備品購入支出	0	2,101	▲ 2,101	
建物付属設備購入支出	0	440	▲ 440	
6. 予備費支出	0	0	0	
支出合計	106,533	105,477	1,056	