

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	5,500	100	5,400
基本財産受取利息	5,500	100	5,400
受取会費	613,000	628,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	613,000	628,000	△ 15,000
受託事業収益	2,294,000	2,909,000	△ 615,000
受託事業収益	2,294,000	2,909,000	△ 615,000
受取補助金等	18,780,000	18,000,000	780,000
生活衛生関係営業対策事業費補助金	18,780,000	18,000,000	780,000
受取負担金	360,000	360,000	0
受取負担金	360,000	360,000	0
雑収益	14,500	2,900	11,600
受取利息	14,500	2,900	11,600
経常収益計	22,067,000	21,900,000	167,000
(2) 経常費用			0
事業費	20,776,000	20,609,000	167,000
職員給与	9,800,400	9,256,800	543,600
扶養手当	156,000	156,000	0
地域手当	213,662	217,584	△ 3,922
通勤手当	211,800	300,240	△ 88,440
期末手当	1,634,262	1,556,328	77,934
勤勉手当	1,372,776	1,307,316	65,460
超過勤務手当	110,052	110,672	△ 620
福利厚生費	1,712,953	1,696,746	16,207
指導員活動費	271,950	140,000	131,950
旅費交通費	124,000	200,000	△ 76,000
通信運搬費	545,540	644,540	△ 99,000
消耗品費	336,049	285,578	50,471
印刷製本費	665,000	732,145	△ 67,145
光熱水料費	192,000	192,000	0
借料及び損料	638,930	750,930	△ 112,000
賃借料	1,057,356	1,057,356	0
会議費	59,000	73,000	△ 14,000
保険料	0	17,000	△ 17,000
諸謝金	1,217,100	1,228,000	△ 10,900
支払負担金	333,000	513,000	△ 180,000
雑役務費	112,800	112,800	0
雑費	11,370	60,965	△ 49,595

管理費	1,291,000	1,291,000	0
管理職手当	216,000	216,000	0
特別勤務手当	12,000	12,000	0
通勤手当	27,600	24,000	3,600
退職金共済費	84,000	84,000	0
福利厚生費	383,640	375,000	8,640
旅費交通費	78,000	112,000	△ 34,000
通信運搬費	3,000	3,000	0
職員研修費	30,000	30,000	0
減価償却費	4,418	4,418	0
消耗品費	29,342	7,582	21,760
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	52,000	52,000	0
借料及び損料	37,000	37,000	0
賃借料	265,000	265,000	0
会議費	11,000	11,000	0
諸謝金	36,000	36,000	0
支払負担金	3,000	3,000	0
雑役務費	5,000	5,000	0
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	22,067,000	21,900,000	167,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,404,164	11,404,164	0
一般正味財産期末残高	11,404,164	11,404,164	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,404,164	16,404,164	0