

議案第1号

令和8年度 収支予算内訳書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計 (管理費)	合計
	施設貸与事業 公1	教育資料収 集整理事業 公2	国際理解 講座事業 公3	陶芸展 開催事業 公4	広報に関 する事業 公5	小計	施設貸与事業 収1	喫茶コー ナー 収2		
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	6	0	0	0	0	6	0	0	0	6
基本財産受取利息	6					6			0	6
事業収益	41,193	0	5,400	116	6,778	53,487	52,634	2,330	54,964	9,546
受託事業収益	38,783				6,778	45,561	35,942		35,942	9,546
県受託事業収益	38,783				6,778	45,561	35,942		35,942	9,546
施設貸付等事業収益	2,410	0	0	0	0	2,410	16,692	0	16,692	0
ホール等貸付収入	500					500	16,692		16,692	17,192
団体負担金収入	1,860					1,860			0	1,860
研究会等収入	50					50			0	50
国際理解講座事業収益			5,400			5,400			0	5,400
陶芸展出品料収益				116		116			0	116
喫茶運営事業収益						0		2,330	2,330	2,330
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	400	400	13
自動販売機設置施設利用料						0		400	400	400
自主企画事業収入						0			0	0
郵便手数料収入						0			0	13
経常収益計	41,199	0	5,400	116	6,778	53,493	52,634	2,730	55,364	9,559
(2) 経常費用										
事業費	47,183	272	8,087	536	6,778	62,856	43,271	2,730	46,001	108,857
役員報酬	1,142	0	0	0	1,463	2,605	1,052	0	1,052	3,657
嘱託職員報酬	10,069	0	2,987	0	3,033	16,089	9,312	0	9,312	25,401
給料手当	578	0	0	0	605	1,183	533	0	533	1,716
臨時職員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700	1,700
福利厚生費	2,367	0	496	0	1,292	4,155	2,188	59	2,247	6,402
諸謝金	0	130	4,326	263	6	4,725	0	0	0	4,725
旅費交通費	0	73	0	14	0	87	0	0	0	87
会議費	0	12	0	12	0	24	0	0	0	24
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	770	770	770
消耗品費	379	30	77	34	54	574	351	10	361	935
修繕費	1,427	0	0	0	0	1,427	1,322	0	1,322	2,749
印刷製本費	0	0	0	44	250	294	0	0	0	294
燃料費	2,136	0	0	0	0	2,136	1,979	0	1,979	4,115
光熱費	6,535	0	0	0	0	6,535	6,057	100	6,157	12,692
通信運搬費	205	26	7	29	75	342	190	0	190	532
保険料	17	0	0	0	0	17	16	5	21	38
手数料	440	1	0	140	0	581	408	1	409	990
賃借料	69	0	0	0	0	69	63	0	63	132
保守管理委託料	19,550	0	0	0	0	19,550	18,119	0	18,119	37,669
負担金	55	0	0	0	0	55	0	0	0	55
租税公課	54	0	0	0	0	54	50	0	50	104
消費税	2,160	0	194	0	0	2,354	1,631	85	1,716	4,070
	47,183	272	8,087	536	6,778	62,856	43,271	2,730	46,001	108,857
管理費										9,559
役員報酬										1,219
嘱託職員報酬										4,644
給料手当										504
福利厚生費										1,450
会議費										12
消耗品費										81
燃料費										80
光熱費										244
通信運搬費										44
手数料										50
保守管理委託料										730
負担金										77
租税公課										94
消費税										330
経常費用計	47,183	272	8,087	536	6,778	62,856	43,271	2,730	46,001	9,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,984	△ 272	△ 2,687	△ 420	0	△ 9,363	9,363	0	9,363	0
投資有価証券評価損益等						0			0	0
当期経常増減額	△ 5,984	△ 272	△ 2,687	△ 420	0	△ 9,363	9,363	0	9,363	0
2. 経常外増減の部						0			0	0
(1) 経常外収益						0			0	0
(2) 経常外費用						0			0	0
他会計振替額	5,984	272	2,687	420	0	9,363	△ 9,363	0	△ 9,363	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						0	108		108	108
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108
II 指定正味財産増減の部						0			0	0
受取補助金等						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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,010					24,010			0	24,010
指定正味財産期末残高	24,010	0	0	0	0	24,010	0	0	0	24,010
III 正味財産期末残高	24,010	0	0	0	0	24,010	108	0	108	24,118