

令和 8 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書(損益)

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			予 算 額	前 年 度 額	比 較 減	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
(1) 經常収益						
	①	基本財産運用益	1,087	881	206	
		基本財産運用益	1,087	881	206	
	②	特定資産運用益	229	36	193	
		特定資産運用益	229	36	193	
	③	事業運営収益	72,143	75,641	△ 3,498	
		事業運営収益	62,701	66,401	△ 3,700	
		区受託事業収益	7,442	7,440	2	
		会議室使用料収益	2,000	1,800	200	
	④	会費収益	55,174	53,186	1,988	
		会費収益	55,174	53,186	1,988	
	⑤	受取補助金収益	499,054	448,926	50,128	
		区人件費補助金	217,662	180,301	37,361	
		区事業費補助金	275,526	259,652	15,874	
		その他補助金	5,866	8,973	△ 3,107	
	⑥	雑収益	8,812	1,949	6,863	
		受取利息収益	211	48	163	
		広告料収益	1,545	1,645	△ 100	
		雑収益	7,056	256	6,800	
經常収益計 (A)			636,499	580,619	55,880	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2) 經常費用						
	①	事業費	639,725	593,945	45,780	
		役員報酬	8,173	13,473	△ 5,300	
		給料手当	176,932	138,295	38,637	
		福利厚生費	32,357	27,638	4,719	
		退職給付費用	11,511	3,171	8,340	
		賞与引当金繰入額	13,583	12,837	746	
		旅費交通費	339	388	△ 49	
		諸謝金	17,827	13,698	4,129	
		会議費	239	207	32	
		消耗品費	3,648	3,605	43	
		印刷製本費	12,151	9,868	2,283	
		光熱水費	28,248	29,662	△ 1,414	
		通信運搬費	7,521	7,842	△ 321	
		保険料	337	274	63	
		委託費	160,003	163,328	△ 3,325	
		助成金	2,410	2,710	△ 300	
		使用料及び賃借料	26,929	26,919	10	
		自動車使用料	277	303	△ 26	
		負担金	10,791	10,043	748	
		租税公課	1,980	1,980	0	
		支払手数料	3,907	3,840	67	
		広告料	1,763	710	1,053	
		健康増進事業費	7,622	11,122	△ 3,500	
		健康増進利用補助費	900	900	0	
		健康維持利用補助費	8,400	8,400	0	
		余暇活動費	71,254	71,318	△ 64	
		利用補助費	7,060	7,060	0	
		宿泊利用補助費	7,500	7,500	0	
		加入促進経費	607	619	△ 12	
		給付金	7,055	7,055	0	
		減価償却費	6,079	7,240	△ 1,161	
		雑費	2,322	1,940	382	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	15,550	12,120	3,430	
		役員報酬	4,522	4,778	△ 256	
		給料手当	2,512	1,964	548	
		福利厚生費	459	392	67	
		退職給付費用	140	39	101	
		賞与引当金繰入額	193	182	11	
		旅費交通費	11	12	△ 1	
		諸謝金	3,520	440	3,080	
		会議費	122	90	32	
		消耗品費	35	37	△ 2	
		印刷製本費	92	97	△ 5	
		光熱水費	1,514	1,647	△ 133	
		通信運搬費	89	104	△ 15	
		保険料	1	2	△ 1	
		委託費	1,402	1,364	38	
		使用料及び賃借料	560	561	△ 1	
		自動車使用料	9	9	0	
		租税公課	20	20	0	
		支払手数料	83	83	0	
		減価償却費	188	224	△ 36	
		雑費	78	75	3	
		經常費用計 (B)	655,275	606,065	49,210	
		評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 18,776	△ 25,446	6,670	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		基本財産評価損益等	0	0	0	
		特定資産評価損益等	0	0	0	
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	
		当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 18,776	△ 25,446	6,670	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
経常外増減の部						
	(1)	経常外収益 (F)	0	0	0	
	(2)	経常外費用 (G)	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 18,776	△ 25,446	6,670	
		一般正味財産期首残高 (K)	75,830	101,276	△ 25,446	
		一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	57,054	75,830	△ 18,776	
II 指定正味財産増減の部						
	①	基本財産運用益	1,087	881	206	
		基本財産運用益	1,087	881	206	
	②	一般正味財産への振替額	△ 1,087	△ 881	△ 206	
		基本財産運用益振替額	△ 1,087	△ 881	△ 206	
		当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
		指定正味財産期首残高 (N)	500,000	500,000	0	
		指定正味財産期末残高 (O) (M+N)	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (P) (L+O)	557,054	550,384	6,670	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

(注記3) 減価償却費にはリース債務返済支出を含む

令和8年度積立取崩額

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			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
積立金取崩収入の部						
		余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入	5,000	11,338	△ 6,338	
合計			5,000	11,338	△ 6,338	

注記1

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩収入5,000千円は、以下の支出に充てる。
事業費の給料手当5,000千円(余暇活動・健康増進事業のサポートデスク)

注記2

余暇活動・健康増進事業積立資金取崩額5,000千円に、経常収益計636,499千円と合わせた金額合計は641,499千円となる。

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

大中小科目	科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 給付事業	法人会計	内部取引 消去	合計
		中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業						
I 一般正味財産増減の部										
(1) 経常収益										
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,087,000		1,087,000
	基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,087,000		1,087,000
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	229,000		229,000
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	229,000		229,000
	事業運営収益	16,773,000	0	55,370,000	72,143,000	0	0	0		72,143,000
	事業運営収益	7,331,000	0	55,370,000	62,701,000	0	0	0		62,701,000
	区受託事業収益	7,442,000	0	0	7,442,000	0	0	0		7,442,000
	会議室使用料収益	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
	会費収益	0	0	48,119,000	48,119,000	0	7,055,000	0		55,174,000
	会費収益	0	0	48,119,000	48,119,000	0	7,055,000	0		55,174,000
	受取補助金収益	292,779,000	131,419,000	58,425,000	482,623,000	2,601,000	2,601,000	13,830,000		499,054,000
	区人件費補助金	140,302,000	41,177,000	28,002,000	209,481,000	1,542,000	1,542,000	6,639,000		217,662,000
	区事業費補助金	146,611,000	90,242,000	30,423,000	267,276,000	1,059,000	1,059,000	7,191,000		275,526,000
	その他補助金	5,866,000	0	0	5,866,000	0	0	0		5,866,000
	雑収益	7,236,000	0	1,365,000	8,601,000	0	0	211,000		8,812,000
	受取利息収益	0	0	0	0	0	0	211,000		211,000
	広告料収益	430,000	0	1,115,000	1,545,000	0	0	0		1,545,000
	雑収益	6,806,000	0	250,000	7,056,000	0	0	0		7,056,000
経常収益計	(A)	316,788,000	131,419,000	163,279,000	611,486,000	9,656,000	9,656,000	15,357,000	0	636,499,000

大	中	小	科目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業				
			(2) 経常費用									
			事業費	325,797,000	133,954,000	170,249,000	630,000,000	9,725,000			639,725,000	
			役員報酬	3,365,000	1,923,000	2,404,000	7,692,000	481,000			8,173,000	
			給料手当	117,357,000	33,018,000	25,660,000	176,035,000	897,000			176,932,000	
			福利厚生費	21,462,000	6,038,000	4,693,000	32,193,000	164,000			32,357,000	
			退職給付費用	11,068,000	198,000	245,000	11,511,000	0			11,511,000	
			賞与引当金繰入額	9,009,000	2,535,000	1,970,000	13,514,000	69,000			13,583,000	
			旅費交通費	269,000	35,000	35,000	339,000	0			339,000	
			諸謝金	17,449,000	0	378,000	17,827,000	0			17,827,000	
			会議費	239,000	0	0	239,000	0			239,000	
			消耗品費	2,394,000	976,000	266,000	3,636,000	12,000			3,648,000	
			印刷製本費	3,092,000	1,966,000	7,080,000	12,138,000	13,000			12,151,000	
			光熱水費	10,102,000	15,346,000	2,589,000	28,037,000	211,000			28,248,000	
			通信運搬費	3,390,000	1,034,000	3,037,000	7,461,000	60,000			7,521,000	
			保険料	290,000	40,000	7,000	337,000	0			337,000	
			委託費	89,580,000	62,465,000	7,958,000	160,003,000	0			160,003,000	
			助成金	2,310,000	100,000	0	2,410,000	0			2,410,000	
			使用料及び賃借料	16,898,000	6,859,000	2,799,000	26,556,000	373,000			26,929,000	
			自動車使用料	191,000	43,000	43,000	277,000	0			277,000	
			負担金	10,781,000	10,000	0	10,791,000	0			10,791,000	
			租税公課	520,000	20,000	1,440,000	1,980,000	0			1,980,000	
			支払手数料	398,000	110,000	3,322,000	3,830,000	77,000			3,907,000	
			広告料	1,763,000	0	0	1,763,000	0			1,763,000	
			健康増進事業費	0	0	7,622,000	7,622,000	0			7,622,000	
			健康増進利用補助費	0	0	900,000	900,000	0			900,000	
			健康維持利用補助費	0	0	8,400,000	8,400,000	0			8,400,000	
			余暇活動費	0	0	71,254,000	71,254,000	0			71,254,000	
			利用補助費	0	0	7,060,000	7,060,000	0			7,060,000	
			宿泊利用補助費	0	0	7,500,000	7,500,000	0			7,500,000	
			加入促進経費	0	0	607,000	607,000	0			607,000	
			給付金	0	0	0	0	7,055,000			7,055,000	
			減価償却費	2,194,000	940,000	2,632,000	5,766,000	313,000			6,079,000	
			雑費	1,676,000	298,000	348,000	2,322,000	0			2,322,000	

大	中	科	目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業				
		管理費										
		役員報酬							15,550,000			15,550,000
		給料手当							4,522,000			4,522,000
		福利厚生費							2,512,000			2,512,000
		退職給付費用							459,000			459,000
		賞与引当金繰入額							140,000			140,000
		旅費交通費							193,000			193,000
		諸謝金							11,000			11,000
		会議費							3,520,000			3,520,000
		消耗品費							122,000			122,000
		印刷製本費							35,000			35,000
		光熱水費							92,000			92,000
		通信運搬費							1,514,000			1,514,000
		保険料							89,000			89,000
		委託費							1,000			1,000
		使用料及び借賃料							1,402,000			1,402,000
		自動車使用料							560,000			560,000
		租税公課							9,000			9,000
		支払手数料							20,000			20,000
		減価償却費							83,000			83,000
		雑費							188,000			188,000
		経常費用計	325,797,000	133,954,000	170,249,000	630,000,000	9,725,000	15,550,000	655,275,000			655,275,000
		評価損益等調整前	△ 9,009,000	△ 2,535,000	△ 6,970,000	△ 18,514,000	△ 69,000	△ 193,000	△ 18,776,000			△ 18,776,000
		当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0			0
		基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0			0
		特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0			0
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0			0
		当期経常増減額	△ 9,009,000	△ 2,535,000	△ 6,970,000	△ 18,514,000	△ 69,000	△ 193,000	△ 18,776,000			△ 18,776,000
		経常外増減の部										
		(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0			0
		(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0			0
		当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0			0
		他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0			0
		当期一般正味財産増減額 (I)(E+H+I)	△ 9,009,000	△ 2,535,000	△ 6,970,000	△ 18,514,000	△ 69,000	△ 193,000	△ 18,776,000			△ 18,776,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途	

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途	