

令和 8 年度 収支予算計画書
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	当年度	前年度	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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	240,000	240,000	0
特定資産運用益計	240,000	240,000	0
受取会費			
正会員受取会費	13,639	13,574	65
受取会費計	13,639	13,574	65
事業収益			
受取受託販売手数料	764,370	158,124	606,246
旅行販売手数料	5,971	4,853	1,118
乗車券等売捌益	0	0	0
事業収益計	770,341	162,977	607,364
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	179,878	199,657	△ 19,779
受取補助金計	179,878	199,657	△ 19,779
受取負担金			
受取負担金	38,865	38,574	291
受取負担金計	38,865	38,574	291
雑収益			
広告掲載手数料収入	450	450	0
推奨土産品シール販売収益	220	220	0
推奨土産品登録料	425	425	0
アフィリエイト広告収入	100	31	69
受取利息	630	630	0
受取配当金	22	22	0
雑収益計	1,847	1,778	69
経常収益計	1,244,570	656,560	588,010
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,508	30,173	3,335
賞与	11,413	10,322	1,091
福利厚生費	182	182	0
法定福利費	7,431	6,460	971
職員通勤手当	1,409	1,407	2
出向者負担金	8,000	8,000	0
会議費	1,032	232	800
旅費交通費	4,654	3,954	700
通信費	3,763	3,838	△ 75
消耗品費	2,088	2,879	△ 791
事務用消耗品費	1,080	1,541	△ 461
修繕費	100	100	0
印刷製本費	156	166	△ 10
水道光熱費	11,848	10,632	1,216
賃借料	763	858	△ 95
事務機器リース料	2,072	1,319	753
保険料	0	0	0
諸謝金	4,589	1,889	2,700
租税公課	5,613	5,598	15
支払負担金	6,350	12,327	△ 5,977
支払補助金	157,576	183,853	△ 26,277
委託費	876,898	294,113	582,785
宣伝広告費	2,570	2,683	△ 113
諸会費	74	74	0
新聞図書費	367	367	0
接待交際費	0	575	△ 575
地代家賃	7	6	1
支払銀行手数料	159	129	30
雑費	379	177	202
人材派遣受入費	7,909	2,174	5,735
什器備品費	1,200	0	1,200
事務委託報酬	528	396	132
派遣料	7,651	13,577	△ 5,926
支払利息	15,774	15,596	178
リース資産減価償却費	0	0	0
事業費計	1,177,143	615,597	561,546

令和 8 年度 収支予算計画書
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	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	34,184	25,137	9,047
賞与	16,151	8,898	7,253
福利厚生費	465	409	56
法定福利費	16,880	5,073	11,807
職員通勤手当	1,017	352	665
退職給付費用	0	0	0
役員報酬	100	100	0
出向者負担金	18,874	20,361	△ 1,487
会議費	1,037	792	245
旅費交通費	1,150	600	550
通信費	3,148	1,457	1,691
消耗品費	306	360	△ 54
事務用消耗品費	1,080	540	540
修繕費	0	0	0
印刷製本費	366	437	△ 71
ソフトレンタル料	521	522	△ 1
保険料	15	0	15
事務委託料	73	2,786	△ 2,713
租税公課	2,702	102	2,600
宣伝広告費	278	345	△ 67
諸会費	723	668	55
新聞図書費	225	229	△ 4
接待交際費	50	390	△ 340
支払銀行手数料	79	22	57
雑費	0	0	0
什器備品費	0	750	△ 750
事務委託報酬	3,190	0	3,190
リース資産減価償却費	1,273	627	646
管理費計	103,887	70,957	32,930
経常費用計	1,281,030	686,554	594,476
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,460	△ 29,994	△ 6,466
法人税、住民税及び事業税	0	123	△ 123
当期一般正味財産増減額	△ 36,460	△ 30,117	△ 6,343
一般正味財産期首残高	338,628	324,874	13,754
一般正味財産期末残高	302,168	294,757	7,411