

令和8年度収支予算書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科目	8年度	7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			
① 基本財産運用益	15,422,000	13,502,000	1,920,000
基本財産受取利息	15,422,000	13,502,000	1,920,000
② 受取会費	400,000	400,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	3,900,000	4,242,000	△ 342,000
入場料	1,000,000	1,362,000	△ 362,000
参加料	2,900,000	2,880,000	20,000
④ 受取施設利用料	23,000,000	21,000,000	2,000,000
施設利用料	23,000,000	21,000,000	2,000,000
⑤ 受取寄付金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
⑥ 受取委託料	220,193,000	186,500,000	33,693,000
県指定管理料	187,754,000	158,871,000	28,883,000
市指定管理料	32,439,000	27,629,000	4,810,000
⑦ 雑収益	3,200,000	1,780,000	1,420,000
文化振興雑収益	1,400,000	400,000	1,000,000
施設管理雑収益	1,800,000	1,380,000	420,000
経常収益計	269,115,000	231,424,000	37,691,000
(2) 経常費用			
① 事業費	308,845,000	293,826,000	15,019,000
役員報酬	4,818,000	4,792,000	26,000
給料手当	97,035,000	78,815,000	18,220,000
臨時雇賃金	120,000	100,000	20,000
賞与引当金繰入額	6,035,000	4,253,000	1,782,000
退職給付費用	2,792,000	2,091,000	701,000
福利厚生費	13,589,000	11,059,000	2,530,000
会議費	665,000	605,000	60,000

(単位：円)

科目	8年度	7年度	増減
旅費交通費	4,355,000	4,887,000	△ 532,000
通信運搬費	3,087,000	2,887,000	200,000
減価償却費	2,600,000	1,200,000	1,400,000
消耗備品費	1,815,000	1,275,000	540,000
消耗品費	3,769,000	3,291,000	478,000
修繕費	10,000,000	23,610,000	△ 13,610,000
印刷製本費	1,981,000	1,997,000	△ 16,000
光熱水料費	33,621,000	22,867,000	10,754,000
広告宣伝費	2,330,000	1,750,000	580,000
賃借料	21,260,000	20,115,000	1,145,000
保険料	685,000	705,000	△ 20,000
諸謝金	3,486,000	3,879,000	△ 393,000
報償費	50,000	50,000	0
租税公課	7,205,000	7,508,000	△ 303,000
支払負担金	250,000	275,000	△ 25,000
支払助成金	22,742,000	24,056,000	△ 1,314,000
支払手数料	689,000	531,000	158,000
委託費	59,893,000	68,255,000	△ 8,362,000
著作権料	50,000	43,000	7,000
雑費	3,923,000	2,930,000	993,000
② 管理費	10,729,000	10,181,000	548,000
役員報酬	1,328,000	1,321,000	7,000
給料手当	6,337,000	5,887,000	450,000
賞与引当金繰入額	495,000	464,000	31,000
退職給付費用	330,000	241,000	89,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	30,000	40,000	△ 10,000
旅費交通費	240,000	266,000	△ 26,000
通信運搬費	351,000	380,000	△ 29,000
消耗備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	299,000	303,000	△ 4,000
印刷製本費	159,000	159,000	0
光熱水料費	229,000	229,000	0
賃借料	580,000	573,000	7,000

(単位：円)

科目	8年度	7年度	増減
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	120,000	49,000	71,000
委託費	20,000	58,000	△ 38,000
雑費	43,000	43,000	0
法人税・住民税	121,000	121,000	0
経常費用計	319,574,000	304,007,000	15,567,000
当期経常増減額	△ 50,459,000	△ 72,583,000	22,124,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 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	△ 50,459,000	△ 72,583,000	22,124,000
一般正味財産期首残高	1,491,306,717	1,582,141,056	△ 90,834,339
一般正味財産期末残高	1,440,847,717	1,509,558,056	△ 68,710,339
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,443,847,717	1,512,558,056	△ 68,710,339

令和8年度収支予算書内訳表
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	12,338,000	0	12,338,000	0	0	0	3,084,000	15,422,000
基本財産受取利息	12,338,000	0	12,338,000	0	0	0	3,084,000	15,422,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台フレンズ'ネット受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	0	0	40,000	200,000
③ 事業収益	0	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000
入場料	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
参加料	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
④ 受取施設利用料	0	20,700,000	20,700,000	2,300,000	0	2,300,000	0	23,000,000
施設利用料	0	20,700,000	20,700,000	2,300,000	0	2,300,000	0	23,000,000
⑤ 受取寄付金	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
受取寄付金振替額	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
⑥ 受取委託料	0	216,583,000	216,583,000	3,610,000	0	3,610,000	0	220,193,000
県指定管理料	0	185,254,000	185,254,000	2,500,000	0	2,500,000	0	187,754,000
市指定管理料	0	31,329,000	31,329,000	1,110,000	0	1,110,000	0	32,439,000
⑦ 雑収益	0	2,950,000	2,950,000	250,000	0	250,000	0	3,200,000
文化振興雑収益	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
施設管理雑収益	0	1,550,000	1,550,000	250,000	0	250,000	0	1,800,000
経常収益計	15,198,000	244,133,000	259,331,000	6,160,000	200,000	6,360,000	3,424,000	269,115,000
(2) 経常費用								
① 事業費	55,752,000	246,633,000	302,385,000	6,260,000	200,000	6,460,000		308,845,000
役員報酬	3,589,000	1,204,000	4,793,000	25,000	0	25,000		4,818,000
給料手当	17,133,000	78,002,000	95,135,000	1,900,000	0	1,900,000		97,035,000
臨時雇賃金	0	115,000	115,000	5,000	0	5,000		120,000
賞与引当金繰入額	1,337,000	4,598,000	5,935,000	100,000	0	100,000		6,035,000
退職給付費用	892,000	1,850,000	2,742,000	50,000	0	50,000		2,792,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
福利厚生費	59,000	13,170,000	13,229,000	360,000	0	360,000		13,589,000
会議費	5,000	660,000	665,000	0	0	0		665,000
旅費交通費	1,605,000	2,600,000	4,205,000	150,000	0	150,000		4,355,000
通信運搬費	957,000	1,960,000	2,917,000	50,000	120,000	170,000		3,087,000
減価償却費	0	2,500,000	2,500,000	100,000	0	100,000		2,600,000
消耗備品費	65,000	1,680,000	1,745,000	70,000	0	70,000		1,815,000
消耗品費	1,029,000	2,650,000	3,679,000	80,000	10,000	90,000		3,769,000
修繕費	0	9,600,000	9,600,000	400,000	0	400,000		10,000,000
印刷製本費	1,021,000	906,000	1,927,000	4,000	50,000	54,000		1,981,000
光熱水料費	621,000	31,680,000	32,301,000	1,320,000	0	1,320,000		33,621,000
広告宣伝費	0	2,309,000	2,309,000	21,000	0	21,000		2,330,000
賃借料	1,670,000	19,430,000	21,100,000	160,000	0	160,000		21,260,000
保険料	10,000	655,000	665,000	20,000	0	20,000		685,000
諸謝金	1,465,000	2,021,000	3,486,000	0	0	0		3,486,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0		50,000
租税公課	0	7,085,000	7,085,000	120,000	0	120,000		7,205,000
支払負担金	0	215,000	215,000	35,000	0	35,000		250,000
支払助成金	21,742,000	1,000,000	22,742,000	0	0	0		22,742,000
支払手数料	399,000	265,000	664,000	15,000	10,000	25,000		689,000
委託費	2,103,000	56,540,000	58,643,000	1,250,000	0	1,250,000		59,893,000
著作権料	0	50,000	50,000	0	0	0		50,000
雑費	0	3,888,000	3,888,000	25,000	10,000	35,000		3,923,000
② 管理費							10,729,000	10,729,000
役員報酬							1,328,000	1,328,000
給料手当							6,337,000	6,337,000
賞与引当金繰入額							495,000	495,000
退職給付費用							330,000	330,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							30,000	30,000
旅費交通費							240,000	240,000
通信運搬費							351,000	351,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
消耗備品費							5,000	5,000
消耗品費							299,000	299,000
印刷製本費							159,000	159,000
光熱水料費							229,000	229,000
賃借料							580,000	580,000
租税公課							20,000	20,000
支払手数料							120,000	120,000
委託費							20,000	20,000
雑費							43,000	43,000
法人税・住民税							121,000	121,000
経常費用計	55,752,000	246,633,000	302,385,000	6,260,000	200,000	6,460,000	10,729,000	319,574,000
当期経常増減額	△ 40,554,000	△ 2,500,000	△ 43,054,000	△ 100,000	0	△ 100,000	△ 7,305,000	△ 50,459,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	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	△ 40,554,000	△ 2,500,000	△ 43,054,000	△ 100,000	0	△ 100,000	△ 7,305,000	△ 50,459,000
一般正味財産期首残高	1,169,660,946	7,644,630	1,177,305,576	3,874,198	140,424	4,014,622	309,986,519	1,491,306,717
一般正味財産期末残高	1,129,106,946	5,144,630	1,134,251,576	3,774,198	140,424	3,914,622	302,681,519	1,440,847,717
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
② 一般正味財産への振替額	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	300,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	1,131,806,946	5,144,630	1,136,951,576	3,774,198	140,424	3,914,622	302,981,519	1,443,847,717