

# 令和8年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	7,000	700	6,300	預金金利の上昇分
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	500	50	450	
③ 受取補助金				
受取県補助金	2,544,000	2,544,000	0	
県受託収益	250,600	276,000	△ 25,400	
受取県共同募金会配分金	300,000	300,000	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
④ 受取負担金				
行事参加者負担金	162,000	137,000	25,000	預金金利の上昇分
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	12,900,000	11,900,000	1,000,000	経常費用の増加に伴う振替額の増加分
⑥ 雑収益				
受取利息	2,000	200	1,800	預金金利の上昇分
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	16,196,100	15,187,950	1,008,150	
(2) 経常費用				
① 事業費				
肢体不自由児支援事業費				
役員報酬	2,050,000	2,050,000	0	
給料手当	1,425,000	1,190,000	235,000	人件費の増加分
臨時雇賃金	624,500	757,000	△ 132,500	人事計画の見直しに伴う減少分
退職給付費用	113,500	113,500	0	
福利厚生費	496,500	525,000	△ 28,500	
旅費交通費	36,000	19,655	16,345	
通信運搬費	225,000	313,689	△ 88,689	事業の見直しによる減少分
減価償却費	293,000	174,000	119,000	車いすの減価償却費の増加分
消耗什器備品費	423,000	444,000	△ 21,000	
消耗品費	107,500	96,500	11,000	
修繕費	48,000	52,000	△ 4,000	
印刷製本費	14,000	6,000	8,000	
賃借料	631,000	545,000	86,000	事業経費の増加分
保険料	18,000	16,667	1,333	
諸謝金	272,000	269,220	2,780	
車両維持費	108,500	49,500	59,000	車検による増加分
行事催物費	467,000	555,000	△ 88,000	事業経費の減少分
奨学金	160,000	160,000	0	
肢体不自由児支援事業費計	7,512,500	7,336,731	175,769	
肢体不自由児理解促進事業費				
役員報酬	1,435,000	1,435,000	0	
給料手当	997,500	833,000	164,500	人件費の増加分
臨時雇賃金	437,150	529,900	△ 92,750	人事計画の見直しに伴う減少分
退職給付費用	79,450	79,450	0	
福利厚生費	347,550	367,500	△ 19,950	
旅費交通費	5,000	4,914	86	
通信運搬費	441,400	522,486	△ 81,086	事業の見直しによる減少分
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	86,000	77,200	8,800	
印刷製本費	1,209,000	1,182,000	27,000	
賃借料	161,600	161,600	0	
保険料	8,000	8,333	△ 333	

諸謝金	82,000	75,780	6,220	
車両維持費	108,500	49,500	59,000	車検による増加分
行事催物費	410,000	230,000	180,000	事業経費の増加分
ボランティア活動費	150,000	140,000	10,000	
表彰費	23,000	36,979	△ 13,979	
肢体不自由児理解促進事業費計	5,981,150	5,733,642	247,508	
事業費計	13,493,650	13,070,373	423,277	
② 管理費				
役員報酬	615,000	615,000	0	
給料手当	427,500	357,000	70,500	人件費の増加分
臨時雇賃金	187,350	227,100	△ 39,750	人事計画の見直しに伴う減少分
退職給付費用	34,050	34,050	0	
福利厚生費	148,950	157,500	△ 8,550	
会議費	46,000	46,000	0	
旅費交通費	86,000	70,431	15,569	
通信運搬費	30,600	58,825	△ 28,225	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	220,000	100,000	120,000	パソコン入れ替えによる増加分
消耗品費	21,500	19,300	2,200	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	40,400	40,400	0	
表彰費	17,000	34,021	△ 17,021	
支払負担金	10,000	10,000	0	
渉外費	30,000	50,000	△ 20,000	
委託費	924,000	396,000	528,000	会計及び給与業務の外部委託による増加分
雑費	9,000	9,000	0	
管理費計	2,857,350	2,234,627	622,723	
経常費用計	16,351,000	15,305,000	1,046,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,900	△ 117,050	△ 37,850	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 154,900	△ 117,050	△ 37,850	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 154,900	△ 117,050	△ 37,850	
一般正味財産期首残高	38,114,029	38,231,079	△ 117,050	前年度期首残高を実額へ変更
一般正味財産期末残高	37,959,129	38,114,029	△ 154,900	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	寄付受入額の減少予想額
募金収益	7,200,000	10,500,000	△ 3,300,000	募金受入額の減少予想額
一般正味財産への振替額	12,900,000	11,900,000	1,000,000	使途の定めに基づき必要額を一般へ振替
当期指定正味財産増減額	△ 2,500,000	2,100,000	△ 4,600,000	
指定正味財産期首残高	23,453,897	21,353,897	2,100,000	前年度期首残高を実額へ変更
指定正味財産期末残高	20,953,897	23,453,897	△ 2,500,000	
III 正味財産期末残高	58,913,026	61,567,926	△ 2,654,900	