

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	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			
① 特定資産運用益	26,000,000	18,000,000	8,000,000
② 負担金収入	482,616,000	475,004,000	7,612,000
③ 会員出資金収入	0	0	0
④ 補助金収入	172,905,000	170,258,000	2,647,000
⑤ 事業収入	3,125,000	3,120,000	5,000
事務受託収入	2,400,000	2,400,000	0
貸付金利息収入	647,000	680,000	△ 33,000
貸付金手数料収入	78,000	40,000	38,000
⑥ 雑収入	280,000	46,000	234,000
雑収入	0	0	0
受取利息収入	280,000	46,000	234,000
経常収益計	684,926,000	666,428,000	18,498,000
(2) 経常費用			
① 事業費	682,827,700	664,613,150	18,214,550
給料手当	8,463,000	8,280,000	183,000
福利厚生費	1,365,000	1,288,000	77,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	600,000	450,000	150,000
通信運搬費	541,000	516,600	24,400
消耗品費	72,800	73,600	△ 800
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	27,300	27,600	△ 300
賃借料	1,283,100	1,104,000	179,100
支払負担金	160,000	160,000	0
租税公課	41,000	21,000	20,000
委託費	8,000	8,000	0
雑費	40,000	40,000	0
什器備品減価償却費	0	0	0
退職資金事業準備金繰入額	670,002,500	652,564,350	17,438,150
支払利息	224,000	80,000	144,000
② 管理費	2,095,333	1,955,070	140,263
給料手当	837,000	720,000	117,000
福利厚生費	135,000	112,000	23,000
会議費	350,000	450,000	△ 100,000
旅費交通費	40,000	30,000	10,000
通信運搬費	49,000	33,400	15,600
消耗品費	7,200	6,400	800
消耗備品費	0	0	0
印刷製本費	2,700	2,400	300
賃借料	126,900	96,000	30,900
支払負担金	70,000	70,000	0
租税公課	23,000	23,000	0
委託費	273,000	273,000	0
雑費	60,000	60,000	0
什器備品減価償却費	121,533	78,870	42,663
経常費用計	684,923,033	666,568,220	18,354,813
評価損益等調整前当期経常増減額	2,967	△ 140,220	143,187
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	2,967	△ 140,220	143,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,967	△ 140,220	143,187
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,967	△ 140,220	143,187
一般正味財産期首残高	99,769,204	99,909,424	△ 140,220
一般正味財産期末残高	99,772,171	99,769,204	2,967
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	99,772,171	99,769,204	2,967

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	収益事業	法人会計	内部取引等消去	合 計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	24,000,000	0	2,000,000		26,000,000
② 負担金収入	482,616,000	0	0		482,616,000
③ 会員出資金収入	0	0	0		0
④ 補助金収入	172,905,000	0	0		172,905,000
⑤ 事業収入	725,000	2,400,000	0		3,125,000
事務受託収入	0	2,400,000	0		2,400,000
貸付金利息収入	647,000	0	0		647,000
貸付金手数料収入	78,000	0	0		78,000
⑥ 雑収入	280,000	0	0		280,000
雑収入	0	0	0		0
受取利息収入	280,000	0	0		280,000
経常収益計	680,526,000	2,400,000	2,000,000	0	684,926,000
(2) 経常費用					
① 事業費	680,526,000	2,301,700	0		682,827,700
給料手当	6,742,500	1,720,500			8,463,000
福利厚生費	1,087,500	277,500			1,365,000
会議費	0	0			0
旅費交通費	600,000	0			600,000
通信運搬費	522,500	18,500			541,000
消耗品費	58,000	14,800			72,800
消耗備品費	0	0			0
印刷製本費	21,750	5,550			27,300
賃借料	1,022,250	260,850			1,283,100
支払負担金	160,000	0			160,000
租税公課	40,000	1,000			41,000
委託費	5,000	3,000			8,000
雑費	40,000	0			40,000
什器備品減価償却費	0	0			0
退職資金事業準備金繰入額	670,002,500	0			670,002,500
支払利息	224,000	0			224,000
② 管理費	0	0	2,095,333		2,095,333
給料手当			837,000		837,000
福利厚生費			135,000		135,000
会議費			350,000		350,000
旅費交通費			40,000		40,000
通信運搬費			49,000		49,000
消耗品費			7,200		7,200
消耗備品費			0		0
印刷製本費			2,700		2,700
賃借料			126,900		126,900
支払負担金			70,000		70,000
租税公課			23,000		23,000
委託費			273,000		273,000
雑費			60,000		60,000
什器備品減価償却費			121,533		121,533
経常費用計	680,526,000	2,301,700	2,095,333	0	684,923,033
評価損益等調整前当期経常増減額	0	98,300	△ 95,333	0	2,967
特定資産評価損益等					0
評価損益等計					0
当期経常増減額	0	98,300	△ 95,333	0	2,967
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0				0
経常外収益計	0				0
(2) 経常外費用	0				0
経常外費用計	0				0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	98,300	△ 95,333		2,967
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	98,300	△ 95,333		2,967
一般正味財産期首残高					99,769,204
一般正味財産期末残高					99,772,171
II 指定正味財産増減の部					0
III 正味財産期末残高					99,772,171

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	あり	
借入先	岩手県	
金額	78,000,000円	
使途	経営資金 3件	28,000,000円
	施設設備資金 0件	0円
	耐震化等資金 1件	50,000,000円

2. 設備投資の見込みについて

令和8年度における設備投資の予定はなし。