

令和 8年度
収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(457,000)	(395,000)	(62,000)	
基本財産利息収入	4111 457,000	395,000	62,000	
事業収入	41,247,000	38,394,000	2,853,000	
補助金等収入	(1,282,000)	(1,360,000)	(78,000)	
田原市補助金	4334 1,282,000	1,360,000	78,000	
寄付金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	(1,279,000)	(1,253,000)	(26,000)	
受取利息収入	4371 27,000	3,000	24,000	
雑収入	4379 1,252,000	1,250,000	2,000	
事業活動収入計	44,266,000	41,403,000	2,863,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	45,944,000	41,828,000	4,116,000	
管理費支出	(2,125,000)	(2,113,000)	(12,000)	
役員報酬支出	6211 392,000	392,000	0	
給料手当支出	6212 305,000	363,000	58,000	
臨時雇賃金	6214 143,000	49,000	94,000	
退職給付支出	6215 9,000	7,000	2,000	
福利厚生費支出	6216 76,000	57,000	19,000	
会議費支出	6221 180,000	172,000	8,000	
交際費支出	6222 50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	6223 20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	6224 32,000	32,000	0	
消耗品費支出	6226 40,000	50,000	10,000	
修繕費支出	6227 236,000	160,000	76,000	
燃料費支出	6229 1,000	1,000	0	
光熱水料費支出	6231 172,000	271,000	99,000	
租税公課支出	6235 7,000	19,000	12,000	
負担金支出	6236 20,000	50,000	30,000	
支払手数料支出	6238 12,000	12,000	0	
委託料支出	6241 109,000	87,000	22,000	
雑支出	6239 321,000	321,000	0	
事業活動支出計	48,069,000	43,941,000	4,128,000	
事業活動収支差額	3,803,000	2,538,000	1,265,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(2,885,000)	(1,100,000)	(1,785,000)	
華山会公益目的事業積立金	4572 1,385,000	1,100,000	285,000	
華山関係資料印刷積立金	4573 1,500,000	0	1,500,000	
投資活動収入計	2,885,000	1,100,000	1,785,000	

令和 8年度
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出		(2,000)	(2,000)	(0)	
華山会公益目的事業積立金	6472	1,000	1,000	0	
華山関係資料印刷積立金	6473	1,000	1,000	0	
投資活動支出計		2,000	2,000	0	
投資活動収支差額		2,883,000	1,098,000	1,785,000	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	920,000	1,440,000	520,000	
前期繰越収支差額	9821	920,000	1,440,000	520,000	
次期繰越収支差額	9831	0	0	0	

事業収支

令和 8年度
収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
物品納入手数料	4213 1,000,000	900,000	100,000	
指定管理料	4214 40,247,000	37,494,000	2,753,000	
事業収入計		38,394,000	2,853,000	
2. 事業費支出				
人件費支出	(17,217,000)	(15,735,000)	(1,482,000)	
給料手当支出	5411 7,327,000	8,721,000	1,394,000	
臨時雇賃金支出	5412 7,126,000	4,654,000	2,472,000	
役員報酬支出	5414 648,000	648,000	0	
退職給付支出	5415 212,000	179,000	33,000	
福利厚生費支出	5416 1,904,000	1,533,000	371,000	
その他事業費支出	(28,727,000)	(26,093,000)	(2,634,000)	
旅費交通費支出	5421 9,000	9,000	0	
通信運搬費支出	5422 379,000	406,000	27,000	
消耗品費支出	5424 2,183,000	1,738,000	445,000	
修繕費支出	5425 5,001,000	2,340,000	2,661,000	
印刷製本費支出	5426 2,771,000	1,550,000	1,221,000	
燃料費支出	5427 32,000	32,000	0	
光熱水料費支出	5428 5,266,000	7,633,000	2,367,000	
使用料及び賃借料支出	5429 1,142,000	1,098,000	44,000	
諸謝金支出	5432 872,000	872,000	0	
租税公課支出	5433 1,607,000	1,563,000	44,000	
委託料支出	5437 8,183,000	7,878,000	305,000	
研究助成費支出	5438 110,000	110,000	0	
資料購入費支出	5439 40,000	45,000	5,000	
支払手数料支出	5441 510,000	295,000	215,000	
諸材料費支出	5442 622,000	524,000	98,000	
事業費支出計		41,828,000	4,116,000	
事業収支差額		3,434,000	1,263,000	