

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)

令和8年度収入支出予算（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：千円）

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	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	99	45	54	
基本財産受取利息	99	45	54	
② 事業収益	24,766	28,262	△ 3,496	
賃貸料収益	3,376	3,971	△ 595	富山県・テナント4社(1減)
使用料収益	3,246	4,625	△ 1,379	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	1,958	2,739	△ 781	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,109	8,850	△ 741	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	36,823	42,280	△ 5,457	
運営補助金	13,254	12,483	771	
人件費補助金	23,374	20,797	2,577	専務理事・事務局長・財団職員
事業費補助金	195	0	195	サイクルツーリズム推進事業
災害復旧補助金	0	9,000	△ 9,000	
④ 雑収益	979	842	137	
雑収益	979	842	137	自動販売機手数料
経常収益計	62,667	71,429	△ 8,762	
(2) 経常費用				
① 事業費	65,137	72,403	△ 7,266	
報酬	2,011	1,924	87	専務理事
給料	7,277	6,450	827	事務局長・財団職員
費用弁償	88	72	16	専務理事・事務局長
職員手当等	2,616	2,579	37	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	1,917	1,467	450	
臨時雇賃金	5,009	7,154	△ 2,145	
福利厚生費	2,377	2,457	△ 80	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	83	83	0	
消耗品費	892	699	193	
光熱水料費	7,057	7,622	△ 565	電気代・ガス代・水道代
燃料費	48	43	5	ガソリン代
修繕費	1,595	9,958	△ 8,363	自動扉開閉器・防犯カメラ
通信運搬費	452	430	22	
支払手数料	224	192	32	キャッシュレス決済手数料
保険料	553	507	46	火災・賠償責任保険
委託費	5,344	5,139	205	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,583	4,963	△ 380	2階照明LED・エアコン
商品仕入費	5,600	6,195	△ 595	買取商品
地域対策費	1,124	680	444	北部地域イベント協賛
地域振興費	856	737	119	岩瀬まち歩きマップ

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 額 (a)+(b)	備 考
租税公課	3,466	3,618	△ 152	固定資産税・消費税
支払負担金	189	159	30	
退職給付引当金	671	473	198	財団職員
減価償却費	11,105	8,802	2,303	
② 管理費	8,810	8,071	739	
報酬	2,012	1,924	88	専務理事
給料	1,890	1,571	319	事務局長・財団職員
費用弁償	59	52	7	専務理事・事務局長
職員手当等	846	750	96	専務理事・事務局長・財団職員
賞与引当金繰入額	769	683	86	
福利厚生費	910	800	110	社会保険料・雇用保険料
会議費	45	45	0	理事会・評議員会
消耗品費	340	344	△ 4	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	電気代・ガス代・水道代
燃料費	18	16	2	ガソリン代
通信運搬費	150	147	3	
支払手数料	52	50	2	振込手数料
保険料	7	6	1	火災・賠償責任保険
委託費	136	134	2	
賃借料	721	592	129	
地域振興費	40	40	0	
租税公課	448	505	△ 57	固定資産税・消費税
支払負担金	13	13	0	
退職給付引当金	75	52	23	財団職員
減価償却費	175	243	△ 68	
経常費用計	73,947	80,474	△ 6,527	
当期経常増減額	△ 11,280	△ 9,045	△ 2,235	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 11,280	△ 9,045	△ 2,235	
一般正味財産期首残高	184,129	166,887	17,242	
一般正味財産期末残高	172,849	157,842	15,007	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	36,000	36,000	0	
指定正味財産期末残高	36,000	36,000	0	
III 正味財産期末残高	208,849	193,842	15,007	

令和8年度収入支出予算説明書（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：千円）

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
② 事業収益	3,278	0	3,278	6,622	10,067	4,799	0	21,488	0	0	24,766
賃貸料収益	0	0	0	3,376	0	0	0	3,376	0	0	3,376
使用料収益	0	0	0	3,246	0	0	0	3,246	0	0	3,246
受託料収益	3,278	0	3,278	0	0	4,799	0	4,799	0	0	8,077
手数料収益	0	0	0	0	1,958	0	0	1,958	0	0	1,958
売上収益	0	0	0	0	8,109	0	0	8,109	0	0	8,109
③ 受取補助金等	8,863	12,719	21,582	1,684	795	3,462	1,248	7,189	8,052	0	36,823
運営補助金	1,563	8,935	10,498	0	0	0	1,248	1,248	1,508	0	13,254
人件費補助金	7,105	3,784	10,889	1,684	795	3,462	0	5,941	6,544	0	23,374
事業費補助金	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	195
④ 雑収益	495	0	495	0	0	0	0	0	484	0	979
雑収益	495	0	495	0	0	0	0	0	484	0	979
経常収益計(A)	12,636	12,719	25,355	8,306	10,862	8,261	1,248	28,677	8,635	0	62,667
(2) 経常費用											
① 事業費	13,608	18,767	32,375	14,003	12,129	5,382	1,248	32,762	0	0	65,137
報酬	1,207	804	2,011	0	0	0	0	0	0	0	2,011
給料	2,695	1,402	4,097	916	486	1,778	0	3,180	0	0	7,277
費用弁償	37	30	67	7	7	7	0	21	0	0	88
職員手当等	1,118	518	1,636	269	95	616	0	980	0	0	2,616
賞与引当金繰入額	808	440	1,248	191	94	384	0	669	0	0	1,917
臨時雇賃金	1,001	0	1,001	2,004	1,503	501	0	4,008	0	0	5,009
福利厚生費	976	524	1,500	266	141	470	0	877	0	0	2,377
旅費交通費	42	0	42	0	41	0	0	41	0	0	83
消耗品費	140	146	286	112	402	92	0	606	0	0	892
光熱水料費	1,409	2,361	3,770	2,329	555	228	175	3,287	0	0	7,057
燃料費	12	1	13	10	17	8	0	35	0	0	48
修繕費	0	1,595	1,595	0	0	0	0	0	0	0	1,595
通信運搬費	90	90	180	64	108	100	0	272	0	0	452
支払手数料	0	0	0	0	224	0	0	224	0	0	224
保険料	98	161	259	239	39	16	0	294	0	0	553
委託費	468	2,308	2,776	1,737	325	132	374	2,568	0	0	5,344
賃借料	570	980	1,550	1,395	1,187	352	99	3,033	0	0	4,583
商品仕入費	0	0	0	0	5,600	0	0	5,600	0	0	5,600
地域対策費	1,124	0	1,124	0	0	0	0	0	0	0	1,124
地域振興費	3	691	694	21	124	17	0	162	0	0	856

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	地域振興 事業	施設管理 事業	小 計	施設貸出 事業	特産品 販売事業	自転車競技 収集事業	消雪設備 管理事業	小 計			
租税公課	511	590	1,101	1,044	491	230	600	2,365	0	0	3,466
支払負担金	29	3	32	5	150	2	0	157	0	0	189
退職給付引当金	298	75	373	74	0	224	0	298	0	0	671
減価償却費	972	6,048	7,020	3,320	540	225	0	4,085	0	0	11,105
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810	0	8,810
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012	0	2,012
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890	0	1,890
費用弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	846	0	846
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0	769
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	99
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	136
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	721	0	721
地域振興費	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0	448
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175
経常費用計(B)	13,608	18,767	32,375	14,003	12,129	5,382	1,248	32,762	8,810	0	73,947
当期計上増減額(A)-(B)	△ 972	△ 6,048	△ 7,020	△ 5,697	△ 1,267	2,879	0	△ 4,085	△ 175	0	△ 11,280
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期計上外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 972	△ 6,048	△ 7,020	△ 5,697	△ 1,267	2,879	0	△ 4,085	△ 175	0	△ 11,280
一般正味財産期首残高	6,734	△ 4,161	2,573	37,897	△ 3,636	45,981	△ 1,101	79,141	102,415	0	184,129
一般正味財産期末残高	5,762	△ 10,209	△ 4,447	32,200	△ 4,903	48,860	△ 1,101	75,056	102,240	0	172,849
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
指定正味財産期末残高	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
III 正味財産期末残高	41,762	△ 10,209	31,553	32,200	△ 4,903	48,860	△ 1,101	75,056	102,240	0	208,849

(参 考)

令和8年度収入支出予算 (資金収支計算ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用益	99	45	54	
基本財産受取利息	99	45	54	
② 事業収益	24,766	28,262	△ 3,496	
貸貸料収益	3,376	3,971	△ 595	
使用料収益	3,246	4,625	△ 1,379	2階貸館使用料
受託料収益	8,077	8,077	0	
手数料収益	1,958	2,739	△ 781	売上手数料(委託商品)
売上収益	8,109	8,850	△ 741	売上金(買取商品)
③ 受取補助金等	36,077	41,755	△ 5,678	
受取市運営補助金	36,077	41,755	△ 5,678	運営補助金・災害復旧補助金
④ 雑収益	979	842	137	
雑収益	979	842	137	
事業活動収入計(A)	61,921	70,904	△ 8,983	
2. 事業活動支出				
① 事業費	53,361	63,128	△ 9,767	
報酬	2,011	1,924	87	専務理事
給料	7,277	6,450	827	事務局長・財団職員
費用弁償	88	72	16	専務理事・事務局長
職員手当等	4,533	4,046	487	専務理事・事務局長・財団職員
臨時雇賃金	5,009	7,154	△ 2,145	
福利厚生費	2,377	2,457	△ 80	社会保険料・雇用保険料
旅費交通費	83	83	0	
消耗品費	892	699	193	
光熱水料費	7,057	7,622	△ 565	電気代・ガス代・水道代
燃料費	48	43	5	ガソリン代
修繕費	1,595	9,958	△ 8,363	自動扉開閉器・誘導灯バッテリー
通信運搬費	452	430	22	
支払手数料	224	192	32	キャッシュレス決済手数料
保険料	553	507	46	火災・賠償責任保険
委託費	5,344	5,139	205	税理士・日常清掃(隔日)
賃借料	4,583	4,963	△ 380	2階照明LED・エアコン
商品仕入費	5,600	6,195	△ 595	買取商品
地域対策費	1,124	680	444	北部地域イベント協賛
地域振興費	856	737	119	岩瀬まち歩きマップ
租税公課	3,466	3,618	△ 152	固定資産税・消費税
支払負担金	189	159	30	

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	比較増減額 (a) - (b)	備 考
② 管理費	8,560	7,776	784	
報酬	2,012	1,924	88	専務理事
給料	1,890	1,571	319	事務局長・財団職員
費用弁償	59	52	7	専務理事・事務局長
職員手当等	1,615	1,433	182	専務理事・事務局長・財団職員
福利厚生費	910	800	110	社会保険料・雇用保険料
会議費	45	45	0	理事会・評議員会
消耗品費	340	344	△ 4	
食糧費	5	5	0	
光熱水料費	99	99	0	電気代・ガス代・水道代
燃料費	18	16	2	ガソリン代
通信運搬費	150	147	3	
支払手数料	52	50	2	振込手数料
保険料	7	6	1	火災・賠償責任保険
委託費	136	134	2	
賃借料	721	592	129	
地域振興費	40	40	0	
租税公課	448	505	△ 57	固定資産税・消費税
支払負担金	13	13	0	
事業活動支出計(B)	61,921	70,904	△ 8,983	
事業活動収支差額(A)-(B)	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
受取市運営補助金	746	525	221	
投資活動収入計(C)	746	525	221	
2. 投資活動支出				
退職給付引当金	746	525	221	財団職員退職積立金
投資活動支出計(D)	746	525	221	
投資活動収支差額(C)-(D)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E)-(F)	0	0	0	