

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)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	6,000	6,000	0	
基本財産利子収入	6,000	6,000	0	
2 特定資産運用収入	64,000	60,000	4,000	
特定資産利息収入	64,000	60,000	4,000	
3 事業収入	161,370,000	137,279,000	24,091,000	
利用料収入	84,764,000	73,786,000	10,978,000	
軽食販売売上収入	33,841,000	31,401,000	2,440,000	
レストラン売上収入	19,512,000	15,308,000	4,204,000	
売上収入	23,253,000	16,784,000	6,469,000	
4 自主事業収入	8,504,000	8,628,000	△ 124,000	
料金収入	2,569,000	2,594,000	△ 25,000	
売上収入	5,935,000	6,034,000	△ 99,000	
5 受託収入	505,796,000	519,432,000	△ 13,636,000	
補助金収入	121,931,000	127,677,000	△ 5,746,000	
施設管理受託収入	383,865,000	391,755,000	△ 7,890,000	
6 負担金収入	119,577,000	118,407,000	1,170,000	
負担金収入	119,577,000	118,407,000	1,170,000	
7 寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
8 諸収入	14,588,000	12,243,000	2,345,000	
預金利子収入	183,000	168,000	15,000	
諸収入	14,405,000	12,075,000	2,330,000	
9 特定資産取崩収入	14,412,000	0	14,412,000	
退職給付引当資産取崩収入	14,412,000	0	14,412,000	

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)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
当期収入合計 (A)	824,318,000	796,056,000	28,262,000	
前期繰越収支差額	17,768,000	25,925,000	△ 8,157,000	
収入合計 (B)	842,086,000	821,981,000	20,105,000	
II 支出の部				
1 事業費支出	387,956,000	390,717,000	△ 2,761,000	
管理運営事業費支出	387,956,000	390,717,000	△ 2,761,000	
2 管理費支出	425,679,000	415,198,000	10,481,000	
管理総務費支出	425,679,000	415,198,000	10,481,000	
3 特定資産取得支出	6,620,000	6,292,000	328,000	
退職給付引当資産取得支出	6,620,000	6,292,000	328,000	
4 固定資産取得支出	1,737,000	4,660,000	△ 2,923,000	
車両運搬具購入支出	1,737,000	1,819,000	△ 82,000	
什器備品購入支出	0	2,841,000	△ 2,841,000	
5 予備費支出	20,094,000	5,114,000	14,980,000	
予備費支出	20,094,000	5,114,000	14,980,000	
当期支出合計 (C)	842,086,000	821,981,000	20,105,000	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 17,768,000	△ 25,925,000	8,157,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	