

## 令和8年度 収支予算書（正味財産増減ベース）

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	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	492	117	375
②特定資産運用益	7,151	4,560	2,591
③事業収益	2,225,925	2,238,264	△ 12,339
④受託事業収益	82,899	79,145	3,754
⑤職員納付金収益	413	387	26
⑥雑収益	39,119	16,053	23,066
受取利息	116	4	112
雑収益	39,003	16,049	22,954
⑦受取補助金等	0	23,102	△ 23,102
経常収益計	2,355,999	2,361,628	△ 5,629
(2) 経常費用			
①事業費	2,062,801	2,436,616	△ 373,815
給料手当	1	1	0
臨時雇賃金	84,408	79,392	5,016
福利厚生費	1,841	1,693	148
人材派遣費	12,849	12,401	448
会議費	31	31	0
旅費交通費	47	47	0
通信運搬費	3,221	2,168	1,053
減価償却費	343,619	329,388	14,231
消耗什器備品費	3,548	1,112	2,436
消耗品費	16,703	15,927	776
修繕費	82,815	44,867	37,948
印刷製本費	1,224	792	432
光熱水料費	128,516	124,731	3,785
賃借料	277,370	268,211	9,159
保険料	2,104	2,004	100
諸謝金	191	2	189
租税公課	58,411	56,941	1,470
支払負担金	495,451	445,056	50,395
共用部分計画修繕費負担金	8,201	0	8,201
委託費	429,969	388,230	41,739
支払利息	1	1	0
役務費	22,481	13,239	9,242
雑費	7	7	0
補償補填及び賠償金	7	7	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000
工事請負費	54,105	601,766	△ 547,661
計画修繕費	18,002	0	18,002
備品購入費	6	315	△ 309
指定管理者納付金	16,740	17,355	△ 615
駐車場従事者育成事業費	330	330	0
管理運營業務受託事業費	600	600	0
リース資産減価償却費	2	2	0
②厚生給与金事業費	1,715	1,583	132
結婚給与金	250	250	0
出産給与金	150	150	0
入学・卒業祝金	20	60	△ 40
死亡慶弔金	300	300	0
妊婦健康診断助成金	25	25	0
災害見舞金	1	1	0
宿泊施設利用給与金	234	221	13
人間ドッグ等検査料助成金	200	200	0
永年勤続祝金	160	1	159
退職慰労金	300	300	0
献花料	75	75	0
③支払寄附金	100,000	100,000	0
④管理費	455,811	486,817	△ 31,006
役員報酬	16,330	16,268	62
給料手当	183,741	180,181	3,560
臨時雇賃金	11,564	8,570	2,994
退職給付費用	14,463	15,088	△ 625
賞与引当金繰入額	15,245	13,693	1,552
福利厚生費	34,028	32,828	1,200
会議費	565	565	0
旅費交通費	350	420	△ 70
通信運搬費	1,320	1,310	10
減価償却費	2,580	3,103	△ 523
消耗什器備品費	1,200	1,150	50
消耗品費	3,761	5,736	△ 1,975
修繕費	500	2,312	△ 1,812
印刷製本費	80	80	0
燃料費	216	216	0
光熱水料費	480	480	0
賃借料	9,693	7,875	1,818
保険料	360	325	35

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	3,077	6,609	△ 3,532
租税公課	107,105	106,765	340
支払負担金	9,926	8,854	1,072
委託費	34,922	37,275	△ 2,353
支払利息	1	1	0
交際費	200	200	0
役務費	4,101	3,936	165
雑費	1	1	0
補償補填及び賠償金	1	1	0
備品購入費	1	32,975	△ 32,974
経常費用計	2,620,327	3,025,016	△ 404,689
当期経常増減額	△ 264,328	△ 663,388	399,060
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 (A)	△ 264,328	△ 663,388	399,060
一般正味財産期首残高 (B)	6,134,685	6,134,766	△ 81
一般正味財産期末残高 (A+B)	5,870,357	5,471,378	398,979
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 (基本財産)	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高 (基本財産)	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	5,900,357	5,501,378	398,979

※経常費用計の額は、事業費・厚生給与金事業費・支払寄附金・管理費の合計額である。

※一般正味財産期首残高 (B) については、直近の決算確定額「一般正味財産期末残高」を記載している。

※前年度予算額については、令和7年第2回定時理事会、議案第13号「補正予算 (第1号)」『モビリティ人材育成事業』後の予算額を表示しております。

【引当金等の明細】

(単位：千円/有価証券を含み千円未満切捨て)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
預り敷金引当金	431,537	36,918	41,330		427,125
退職給付引当金	186,066	14,463	0	0	200,529
大宮情報文化センター 修繕積立金	838,000	90,000	0	0	928,000
J S 日進 修繕積立金	0	85,000	0	0	85,000
公社駐車場施設 修繕積立金	0	150,000	26,200	0	123,800
資金準備積立金	1,815,408	0	197,000	0	1,618,408
賞与引当金	13,693	15,245	13,693	0	15,245
計	3,284,704	391,626	278,223	0	3,398,107