

令和8年度 当初予算

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	R8当初予算額	R7当初予算額	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,059,000	4,000,000	59,000
② 受取会費			
県民会議受取会費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
③ 受取補助金等			
県補助金	5,204,000	4,400,000	804,000
県委託金	3,337,000	3,252,000	85,000
青少年教育振興機構受託金	700,000	700,000	0
④ 受取寄付金			
県民会議受取寄付金	100,000	100,000	0
一灯基金募金振替額	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
⑤ 雑収益			
受取利息	25,000	4,000	21,000
雑収益	0	7,000	△ 7,000
経常収益計	15,825,000	15,163,000	662,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	14,381,000	14,245,000	136,000
退職給付費用	8,048,000	8,541,000	△ 493,000
福利厚生費	72,000	168,000	△ 96,000
福利厚生費	1,335,000	1,408,000	△ 73,000
会議費	48,000	50,000	△ 2,000
旅費交通費	326,000	328,000	△ 2,000
通信運搬費	319,000	300,000	19,000
消耗品費	972,000	592,000	380,000
印刷製本費	1,108,000	1,030,000	78,000
燃料費	0	0	0
賃借料	8,000	8,000	0
使用料	419,000	310,000	109,000
広告料	1,110,000	792,000	318,000
諸謝金	325,000	432,000	△ 107,000
手数料	178,000	174,000	4,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	12,000	11,000	1,000
支払助成金	100,000	100,000	0
② 管理費	1,081,000	915,000	166,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	22,000	19,000	3,000
通信運搬費	5,000	8,000	△ 3,000
消耗品費	35,000	30,000	5,000
印刷製本費	30,000	24,000	6,000
食糧費	6,000	5,000	1,000
手数料	70,000	46,000	24,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	890,000	780,000	110,000
保険料	20,000	0	20,000
経常費用計	15,462,000	15,160,000	302,000
当期経常増減額	363,000	3,000	360,000

(単位：円)

科 目	R8当初予算額	R7当初予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	52,000	32,000	20,000
経常外収益計	52,000	32,000	20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	52,000	32,000	20,000
当期一般正味財産増減額	415,000	35,000	380,000
一般正味財産期首残高	47,479,453	47,615,362	△ 135,909
一般正味財産期末残高	47,894,453	47,650,362	244,091
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
一灯基金募金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,100,000	100,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	381,995,312	381,995,312	0
指定正味財産期末残高	381,995,312	381,995,312	0
III 正味財産期末残高	429,889,765	429,645,674	244,091