

令和8年度予算実施計画
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1,500	1,000	500
基本財産受取利息	1,500	1,000	500
事業収益	277,372,237	217,640,106	59,732,131
管理受託金収入	254,715,367	208,812,106	45,903,261
双葉ふれあい文化館事業	37,020,000	36,700,000	320,000
生涯学習推進事業	44,561,600	41,730,000	2,831,600
男女共同参画推進事業	101,485,000	95,684,000	5,801,000
ことぶき勸学院事業	21,287,267	21,198,906	88,361
森の教室事業	14,673,500	13,499,200	1,174,300
武田歴史館事業	35,688,000	0	35,688,000
利用料金収益	15,474,870	7,020,000	8,454,870
双葉ふれあい文化館事業	9,945,000	1,430,000	8,515,000
男女共同参画推進事業	5,529,870	5,590,000	△ 60,130
入場料収益	6,760,000	1,545,000	5,215,000
双葉ふれあい文化館事業	1,960,000	1,545,000	415,000
武田歴史館事業	4,800,000	0	4,800,000
販売手数料収益	422,000	263,000	159,000
双葉ふれあい文化館事業	272,000	150,000	122,000
男女共同参画推進事業	150,000	113,000	37,000
受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	850,000	2,360,000	△ 1,510,000
受取負担金	850,000	2,360,000	△ 1,510,000
双葉ふれあい文化館事業	0	110,000	△ 110,000
男女共同参画推進事業	850,000	2,250,000	△ 1,400,000
雑収益	491,000	46,000	445,000
雑収入	491,000	46,000	445,000
経常収益計	278,714,737	220,047,106	58,667,631
(2) 経常費用			
事業費	278,713,237	219,485,106	59,228,131
給料手当	136,761,263	111,283,498	25,477,765
法定福利費	20,733,995	16,305,563	4,428,432
福利厚生費	247,769	203,269	44,500
退職金共済費	5,040,000	4,320,000	720,000
臨時雇賃金	771,000	650,000	121,000
旅費交通費	2,016,060	1,348,060	668,000
諸謝金	6,295,000	6,302,000	△ 7,000
会議費	258,160	65,160	193,000
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	2,107,000	305,000	1,802,000
消耗品費	4,189,340	3,825,460	363,880
原材料費	77,000	5,500	71,500
燃料費	179,300	244,300	△ 65,000
印刷製本費	3,442,485	3,069,574	372,911
光熱水料費	24,562,000	19,774,000	4,788,000
修繕費	868,000	778,000	90,000
保険料	933,000	444,818	488,182
通信運搬費	3,395,020	3,430,124	△ 35,104

広告料費	1,326,000	396,000	930,000
支払手数料	1,446,040	1,896,450	△ 450,410
委託費	39,898,000	23,788,500	16,109,500
賃借料	5,828,405	4,884,148	944,257
支払負担金	1,922,000	3,315,000	△ 1,393,000
租税公課	16,406,400	12,840,682	3,565,718
雑費	10,000	10,000	0
賞与引当戻入額	△ 5,130,157	△ 4,750,775	△ 379,382
賞与引当金繰入	5,130,157	4,750,775	379,382
管理費	1,375,910	1,459,000	△ 83,090
役員報酬	0	0	0
給料手当	450,000	450,000	0
法定福利費	50,000	50,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	0	3,000	△ 3,000
賃借料	120,000	366,000	△ 246,000
保険料	169,000	200,000	△ 31,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	136,910	150,000	△ 13,090
支払手数料	60,000	20,000	40,000
支払負担金	120,000	0	120,000
雑費	80,000	80,000	0
賞与引当金戻入	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
経常費用計	280,089,147	220,944,106	59,145,041
当期経常増減額	△ 1,374,410	△ 897,000	△ 477,410
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
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 1,374,410	△ 897,000	△ 477,410
他会計振替額	0	0	0
法人税等	620,000	560,000	60,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,994,410	△ 1,457,000	△ 537,410
一般正味財産期首残高	105,627,267	103,598,181	2,029,086
一般正味財産期末残高	103,632,857	102,141,181	1,491,676
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,632,857	117,141,181	1,491,676

令和8年度予算実施計画内訳表
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	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	300	0	1,200	0	1,500
基本財産利息収入	300	0	1,200	0	1,500
事業収益	169,313,496	108,058,741	0	0	277,372,237
地方公共団体収入	155,365,600	99,349,767	0	0	254,715,367
利用料金収入	12,379,896	3,094,974	0	0	15,474,870
入場料収入	1,568,000	5,192,000	0	0	6,760,000
販売手数料収入	0	422,000	0	0	422,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
受取負担金	680,000	170,000	0	0	850,000
負担金収入	680,000	170,000	0	0	850,000
雑収益	0	491,000	0	0	491,000
雑収入	0	491,000	0	0	491,000
経常収益計	169,993,796	108,719,741	1,200	0	278,714,737
(2) 経常費用					
事業費	170,719,898	107,993,339	0	0	278,713,237
給料手当	83,362,252	53,399,011			136,761,263
法定福利費	13,612,844	7,121,151			20,733,995
福利厚生費	152,600	95,169			247,769
退職金共済費	3,816,000	1,224,000			5,040,000
臨時雇賃金	616,800	154,200			771,000
旅費交通費	1,089,200	926,860			2,016,060
諸謝金	2,934,000	3,361,000			6,295,000
会議費	196,000	62,160			258,160
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	280,000	1,827,000			2,107,000
消耗品費	2,116,000	2,073,340			4,189,340
原材料費	0	77,000			77,000
燃料費	144,600	34,700			179,300
印刷製本費	2,347,800	1,094,685			3,442,485
光熱水料費	16,984,000	7,578,000			24,562,000
修繕費	464,000	404,000			868,000
保険料	281,800	651,200			933,000
通信運搬費	2,344,400	1,050,620			3,395,020
広告費	580,800	745,200			1,326,000
支払手数料	1,027,400	418,640			1,446,040
委託費	22,491,200	17,406,800			39,898,000
賃借料	4,128,000	1,700,405			5,828,405
支払負担金	1,538,600	383,400			1,922,000
租税公課	10,203,600	6,202,800			16,406,400
雑費	8,000	2,000			10,000
賞与引当戻入額	△ 3,944,598	△ 1,185,559			△ 5,130,157
賞与引当繰入額	3,944,600	1,185,557			5,130,157

管理費	0	0	1,375,910	0	1,375,910
役員報酬			0		0
給料手当			450,000		450,000
法定福利費			50,000		50,000
旅費交通費			80,000		80,000
通信運搬費			20,000		20,000
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			20,000		20,000
修繕費			50,000		50,000
印刷製本費			0		0
賃借料			120,000		120,000
保険料			169,000		169,000
諸謝金			20,000		20,000
租税公課			136,910		136,910
支払手数料			60,000		60,000
支払負担金			120,000		120,000
雑費			80,000		80,000
賞与引当金戻入			0		0
賞与引当金繰入			0		0
経常費用計	170,719,898	107,993,339	1,375,910	0	280,089,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,102	726,402	△ 1,374,710	0	△ 1,374,410
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 726,102	726,402	△ 1,374,710	0	△ 1,374,410
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 726,102	726,402	△ 1,374,710	0	△ 1,374,410
他会計振替額	96,637	△ 96,637	0	0	0
法人税等	0	620,000	0	0	620,000
当期一般正味財産増減額	△ 629,463	9,763	△ 1,374,710	0	△ 1,994,410
一般正味財産期首残高	34,167,548	18,670,324	52,789,395	0	105,627,267
一般正味財産期末残高	33,538,085	18,680,087	51,414,685	0	103,632,857
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	33,538,085	18,680,087	66,414,685	0	118,632,857