令和8年度　収支予算書（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:円）

科　　目	公益目的事業会計（公1）	法人会計（管理費）	当年度(A)	前年度(当初)(B)	増減(A-B)
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	1,789,790	221,210	2,011,000	2,011,000	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券受取利息	1,789,790	221,210	2,011,000	2,011,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受託事業等収益	1,782,000	0	1,782,000	1,518,000	264,000
受託事業等収益	1,782,000	0	1,782,000	1,518,000	264,000
④ 受取負担金	22,651,000	0	22,651,000	23,204,000	▲ 553,000
受取負担金	22,651,000	0	22,651,000	23,204,000	▲ 553,000
⑤ 受取寄附金	1,982,019,096	37,575,778	2,019,594,874	1,805,105,100	214,489,774
受取寄附金	1,982,019,096	37,575,778	2,019,594,874	1,805,105,100	214,489,774
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	2,008,241,886	37,796,988	2,046,038,874	1,831,838,100	214,200,774
(2) 経常費用					
① 事業費	2,008,241,886	0	2,008,241,886	1,799,171,284	209,070,602
役員報酬	7,775,400	0	7,775,400	7,395,000	380,400
給料手当	100,109,100	0	100,109,100	68,497,300	31,611,800
福利厚生費	24,863,900	0	24,863,900	16,992,880	7,871,020
視察研修費	67,200	0	67,200	66,600	600
会議費	89,880	0	89,880	89,040	840
旅費交通費	151,000	0	151,000	168,000	▲ 17,000
通信運搬費	2,255,562	0	2,255,562	1,782,880	472,682
減価償却費	10,708,908	0	10,708,908	13,950,269	▲ 3,241,361
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	9,527,834	0	9,527,834	12,060,400	▲ 2,532,566
リース資産減価償却費	1,181,074	0	1,181,074	1,889,869	▲ 708,795
消耗什器備品費	1,085,000	0	1,085,000	671,369	413,631
消耗品費	1,932,760	0	1,932,760	1,953,780	▲ 21,020
修繕費	1,938,000	0	1,938,000	1,164,000	774,000
燃料費	453,600	0	453,600	472,320	▲ 18,720
光熱水料費	1,572,000	0	1,572,000	1,536,000	36,000
賃借料	17,880,976	0	17,880,976	16,566,181	1,314,795
保険料	33,600	0	33,600	32,800	800
諸謝金	538,000	0	538,000	534,000	4,000
租税公課	39,080	0	39,080	50,340	▲ 11,260
負担金	75,000	0	75,000	75,000	0
助成金	1,811,206,000	0	1,811,206,000	1,627,246,000	183,960,000
委託費	18,287,400	0	18,287,400	33,136,585	▲ 14,849,185
交際費	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	5,900,600	0	5,900,600	5,513,000	387,600
雑費	1,278,920	0	1,278,920	1,277,940	980

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計(公1)	法人会計(管理費)	当年度(A)	前年度(当初)(B)	増減(A-B)
② 管理費	0	37,796,988	37,796,988	34,971,536	2,825,452
役員報酬	0	5,843,600	5,843,600	5,590,000	253,600
給料手当	0	15,168,900	15,168,900	13,582,000	1,586,900
福利厚生費	0	5,290,100	5,290,100	4,971,520	318,580
視察研修費	0	4,800	4,800	5,400	▲ 600
会議費	0	89,120	89,120	90,960	▲ 1,840
旅費交通費	0	118,000	118,000	114,000	4,000
通信運搬費	0	213,438	213,438	231,120	▲ 17,682
減価償却費	0	224,966	224,966	414,851	▲ 189,885
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0
ﾘｰｽ資産減価償却費	0	224,966	224,966	414,851	▲ 189,885
消耗什器備品費	0	64,000	64,000	211,631	▲ 147,631
消耗品費	0	442,240	442,240	475,220	▲ 32,980
修繕費	0	32,000	32,000	36,000	▲ 4,000
燃料費	0	86,400	86,400	103,680	▲ 17,280
光熱水料費	0	288,000	288,000	324,000	▲ 36,000
賃借料	0	2,712,024	2,712,024	2,861,819	▲ 149,795
保険料	0	71,400	71,400	72,200	▲ 800
諸謝金	0	32,000	32,000	36,000	▲ 4,000
租税公課	0	5,920	5,920	6,660	▲ 740
委託費	0	333,600	333,600	353,415	▲ 19,815
交際費	0	100,000	100,000	100,000	0
支払利息	0	1,136,000	1,136,000	0	1,136,000
賞与引当金繰入額	0	1,606,400	1,606,400	1,452,000	154,400
雑費	0	3,934,080	3,934,080	3,939,060	▲ 4,980
経常費用計	2,008,241,886	37,796,988	2,046,038,874	1,834,142,820	211,896,054
当期経常増減額	0	0	0	▲ 2,304,720	2,304,720
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取寄附金	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	▲ 2,304,720	2,304,720
一般正味財産期首残高	▲ 73,629,162	183,112,912	109,483,750	▲ 54,812,409	164,296,159
一般正味財産期末残高	▲ 73,629,162	183,112,912	109,483,750	▲ 57,117,129	166,600,879
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	1,789,790	221,210	2,011,000	2,011,000	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
基本財産投資有価証券受取利息	1,789,790	221,210	2,011,000	2,011,000	0
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
受取負担金	23,204,000	0	23,204,000	23,204,000	0
④ 受取寄附金(出捐金)	2,110,854,742	39,728,258	2,150,583,000	1,552,442,650	598,140,350
受取寄附金(出捐金)	2,110,854,742	39,728,258	2,150,583,000	1,552,442,650	598,140,350
⑤ 一般正味財産への振替額	▲ 2,006,459,886	▲ 37,796,988	▲ 2,044,256,874	▲ 1,830,320,100	▲ 213,936,774
一般正味財産への振替額	▲ 2,006,459,886	▲ 37,796,988	▲ 2,044,256,874	▲ 1,830,320,100	▲ 213,936,774
⑥ 測定機器	▲ 10,872,400	0	▲ 10,872,400	▲ 10,872,400	0
測定機器	▲ 10,872,400	0	▲ 10,872,400	▲ 10,872,400	0
当期指定正味財産増減額	118,516,246	2,152,480	120,668,726	▲ 286,738,850	407,407,576
指定正味財産期首残高	612,947,236	56,097,568	669,044,804	864,700,350	▲ 195,655,546
指定正味財産期末残高	731,463,482	58,250,048	789,713,530	577,961,500	211,752,030
Ⅲ 正味財産期末残高	657,834,320	241,362,960	899,197,280	520,844,371	378,352,909

令和8年度　資金収支予算書（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：円）

科　　目	予算額	前年度予算額（当初）	増減	備　　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1　事業活動収入				
1　基本財産運用収入	2,011,000	2,011,000	0	（地方債での運用：20年債）
①　基本財産利息収入	0	0	-	
②　基本財産投資有価証券利息収入	2,011,000	2,011,000	0	
2　特定資産運用収入	0	0	0	
3　受託事業等収入	1,782,000	1,518,000	264,000	（河内町からの防音工事審査事務受託料収入）
4　負担金収入	22,651,000	23,204,000	▲ 553,000	（令和8年度航空機騒音測定事業負担金）
5　受取寄附金（出捐金）	2,150,583,000	1,552,437,000	598,146,000	（令和6年度実績額 ＋ 令和7年度概算額に基づく寄附金等）
事業活動収入計（A）	2,177,027,000	1,579,170,000	597,857,000	
2　事業活動支出				
1　事業費	1,958,657,000	1,782,508,000	176,149,000	
①　民家防音工事助成事業費	1,914,600,000	1,731,658,000	182,942,000	
ア　給料手当	78,564,000	67,805,000	10,759,000	人員拡充による増
イ　福利厚生費	16,648,000	14,273,000	2,375,000	同上
ウ　旅費交通費	20,000	20,000	0	
エ　通信運搬費	852,000	466,000	386,000	取扱件数増による増
オ　消耗什器備品費	324,000	264,000	60,000	備品購入による増
カ　消耗品費	539,000	600,000	▲ 61,000	見直しによる減
キ　修繕費	770,000	0	770,000	システム改修に伴う増
ク　光熱水料費	60,000	60,000	0	
ケ　賃借料	1,708,000	1,708,000	0	
コ　租税公課	5,000	5,000	0	
サ　助成金支出	1,808,206,000	1,632,661,000	175,545,000	（民家防音工事助成金）
シ　委託費	6,904,000	13,796,000	▲ 6,892,000	人員補充計画に伴う減
②　騒音対策周辺事業費	3,000,000	3,000,000	0	
ア　消耗品費	0	0	0	
イ　助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	（埋蔵文化財調査助成金）

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額（当初）	増減	備　　考
③　航空機騒音等測定事業費	40,829,000	47,607,000	▲ 6,778,000	
ア　給料手当	22,714,000	21,747,000	967,000	人事異動等による増
イ　福利厚生費	6,260,000	6,140,000	120,000	同上
ウ　旅費交通費	42,000	41,000	1,000	運賃改定による増
エ　通信運搬費	283,000	264,000	19,000	料金改定による増
オ　消耗什器備品費	425,000	200,000	225,000	機器の更新に伴う増
カ　消耗品費	100,000	100,000	0	
キ　修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
ク　諸謝金	370,000	370,000	0	
ケ　租税公課	3,000	15,000	▲ 12,000	契約本数減による減
コ　委託費	9,632,000	17,730,000	▲ 8,098,000	委託事業見直しによる減
④　航空機騒音等調査研究事業費	228,000	243,000	▲ 15,000	
ア　視察研修費	42,000	42,000	0	
イ　旅費交通費	89,000	107,000	▲ 18,000	見直しによる減
ウ　消耗什器備品費	0	19,000	▲ 19,000	科目変更による減
エ　消耗品費	22,000	0	22,000	書籍購入による増
オ　負担金支出	75,000	75,000	0	
2　管理費	70,906,000	66,987,000	3,919,000	
①　管理費	70,906,000	66,987,000	3,919,000	
ア　役員報酬	13,619,000	12,985,000	634,000	報酬額見直しに伴う増
イ　給料手当	19,614,000	18,998,000	616,000	人事異動等による増
ウ　福利厚生費	8,597,000	8,330,000	267,000	人事異動等による増
エ　視察研修費	30,000	30,000	0	
オ　会議費	179,000	180,000	▲ 1,000	見直しによる減
カ　旅費交通費	118,000	114,000	4,000	運賃改定に伴う増
キ　通信運搬費	1,334,000	1,284,000	50,000	料金改定に伴う増
ク　消耗什器備品費	400,000	400,000	0	
ケ　消耗品費	1,714,000	1,729,000	▲ 15,000	見直しによる減
コ　修繕費	200,000	200,000	0	
サ　燃料費	540,000	576,000	▲ 36,000	ガソリン価格低下による減
シ　光熱水料費	1,800,000	1,800,000	0	
ス　賃借料	18,885,000	17,738,000	1,147,000	料金改定による増
セ　保険料	105,000	105,000	0	
ソ　諸謝金	200,000	200,000	0	（法人登記に係る司法書士報酬）
タ　租税公課	37,000	37,000	0	
チ　委託費	2,085,000	1,964,000	121,000	料金改定による増
ツ　交際費	100,000	100,000	0	
テ　支払利息	1,136,000	0	1,136,000	リース返済支出からの振り分けによる増
ト　雑費	213,000	217,000	▲ 4,000	見直しによる減
事業活動支出計　(B)	2,029,563,000	1,849,495,000	180,068,000	
事業活動収支差額　(C)	147,464,000	▲ 270,325,000	417,789,000	(A) - (B)

（単位：円）

科　　目	予算額	前年度予算額（当初）	増減	備　　考
Ⅱ　投資活動収支の部				
1　投資活動収入				
1　基本財産償還収入	0	0	0	
①　投資有価証券償還収入	0	0	0	
②　基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	
2　特定資産取崩収入	2,042,343,000	1,573,204,000	469,139,000	
①　生活環境改善事業積立資産取崩収入	2,042,343,000	1,573,204,000	469,139,000	事業費増による取崩し額の増（積み立てた受取寄付金等を必要に応じて取り崩す。）
②　投資有価証券償還収入	0	0	0	
③　減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計（D）	2,042,343,000	1,573,204,000	469,139,000	
2　投資活動支出				
1　基本財産取得支出	0	0	0	
①　投資有価証券購入支出	0	0	0	
②　基本財産特定預金支出	0	0	0	
2　固定資産取得支出	0	0	0	
①　什器備品購入支出	0	0	0	
②　ソフトウェア購入支出	0	0	0	
3　特定資産取得支出	2,182,762,000	1,587,702,000	595,060,000	
①　生活環境改善事業積立資金支出	2,173,234,000	1,575,641,000	597,593,000	（受取寄附金及び航空機騒音測定事業負担金を積み立てる）
②　投資有価証券購入支出	0	0	0	
③　減価償却引当資産取得支出	9,528,000	12,061,000	▲ 2,533,000	減価償却資産の除却による減
投資活動支出計（E）	2,182,762,000	1,587,702,000	595,060,000	
投資活動収支差額（F）	▲ 140,419,000	▲ 14,498,000	▲ 125,921,000	(D) - (E)
Ⅲ　財務活動収支の部				
1　財務活動収入				
（1）借入金収入	0	300,800,000	▲ 300,800,000	
借入金収入	0	300,800,000	▲ 300,800,000	借入の取りやめによる減
財務活動収入計（G）	0	300,800,000	▲ 300,800,000	
2　財務活動支出				
（1）借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
（2）その他支出	1,170,000	2,305,000	▲ 1,135,000	
リース負債返済支出	1,170,000	2,305,000	▲ 1,135,000	支払利息への振り分けによる減
財務活動支出計（H）	1,170,000	2,305,000	▲ 1,135,000	
財務活動収支差額（Ⅰ）	▲ 1,170,000	298,495,000	▲ 299,665,000	(G) - (H)
Ⅳ　予備費支出（J）	5,000,000	5,000,000	0	
（1）予備費	5,000,000	5,000,000	0	
当期収入合計（K）	4,219,370,000	3,453,174,000	766,196,000	(A)＋(D)+(G)
当期支出合計（Ｌ）	4,218,495,000	3,444,502,000	773,993,000	(B)＋(E)＋(H)+(J)
当期収支差額（Ｍ）	875,000	8,672,000	▲ 7,797,000	(K)-(Ｌ)
前期繰越収支差額（N）	0	0	0	
次期繰越収支差額（M)＋(N)	875,000	8,672,000	▲ 7,797,000	