

収支予算書等

①正味財産増減計算書（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 | R 8 予算 | R 7 予算 | 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 | 8,469 | 8,378 | 91 |
| 基本財産受取利息 | 8,469 | 8,378 | 91 |
| 事業収益 | 12,790 | 42,904 | -30,114 |
| 企業用地確保事業 事業管理費 | 6,600 | 38,445 | -31,845 |
| 空き家活用推進事業 転借料 | 0 | 510 | -510 |
| 空き家活用推進事業 賃貸仲介手数料 | 442 | 187 | 255 |
| 空き家活用推進事業 売買仲介手数料 | 4,000 | 3,762 | 238 |
| 空き家活用推進事業 賃料 | 540 | 0 | 540 |
| 個別協定事業 インターナショナルスクール事業 賃料 | 1,208 | 0 | 1,208 |
| 受取負担金 | 41,000 | 45,000 | -4,000 |
| 受取負担金 | 41,000 | 45,000 | -4,000 |
| 雑収益 | 43 | 4 | 39 |
| 受取利息 | 43 | 4 | 39 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 62,302 | 96,286 | -33,984 |
| （2）経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,724 | 20,659 | 6,065 |
| 空き家活用推進事業 賃借料 | 0 | 510 | -510 |
| 給料手当 | 7,019 | 6,975 | 44 |
| 福利厚生費 | 6,158 | 6,196 | -38 |
| 賞与引当金繰入 | 2,187 | 2,115 | 72 |
| 旅費交通費 | 253 | 241 | 12 |
| 消耗品費 | 190 | 619 | -429 |
| 修繕費 | 6,010 | 3 | 6,007 |
| 印刷製本費 | 209 | 0 | 209 |
| 通信運搬費 | 222 | 474 | -252 |
| 賃借料 | 160 | 160 | 0 |
| 支払手数料 | 1,423 | 1,713 | -290 |
| 諸会費 | 162 | 162 | 0 |
| 保険料 | 607 | 177 | 430 |
| 教育研修費 | 240 | 823 | -583 |
| 委託料 | 65 | 0 | 65 |
| 租税公課 | 1,550 | 222 | 1,328 |
| 減価償却費 | 39 | 39 | 0 |
| 繰延資産償却費 | 180 | 180 | 0 |
| 雑費 | 50 | 50 | 0 |
| 管理費 | 24,586 | 33,579 | -8,993 |
| 役員報酬 | 5,808 | 5,798 | 10 |
| 給料手当 | 6,181 | 6,738 | -557 |
| 福利厚生費 | 3,906 | 3,800 | 106 |
| 賞与引当金繰入 | 2,046 | 2,054 | -8 |
| 諸謝金 | 280 | 280 | 0 |
| 旅費交通費 | 168 | 160 | 8 |
| 消耗品費 | 317 | 459 | -142 |
| 新聞図書費 | 240 | 223 | 17 |

| 科目 | R 8 予算 | R 7 予算 | 増減 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 印刷製本費 | 100 | 150 | -50 |
| 光熱水科費 | 150 | 230 | -80 |
| 修繕費 | 535 | 278 | 257 |
| 通信運搬費 | 194 | 310 | -116 |
| リース料 | 420 | 420 | 0 |
| 賃借料 | 903 | 1,124 | -221 |
| 支払手数料 | 125 | 271 | -146 |
| 諸会費 | 72 | 100 | -28 |
| 保険料 | 201 | 432 | -231 |
| 教育研修費 | 60 | 0 | 60 |
| 委託料 | 2,044 | 2,152 | -108 |
| 租税公課 | 50 | 20 | 30 |
| 減価償却費 | 197 | 198 | -1 |
| 市返還金 | 589 | 8,382 | -7,793 |
| 経常費用計 | 51,310 | 54,238 | -2,928 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 10,992 | 42,048 | -31,056 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 10,992 | 42,048 | -31,056 |
| 2, 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 10,992 | 42,048 | -31,056 |
| 法人税及び事業税 | 71 | 5,066 | -4,995 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,921 | 36,982 | -26,061 |
| 一般正味財産増減額 | 10,921 | 36,982 | -26,061 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,038,909 | 3,001,927 | 36,982 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,049,830 | 3,038,909 | 10,921 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 3,049,830 | 3,038,909 | 10,921 |

予定貸借対照表（令和9年3月31日時点）

（単位：千円）

| 科目 | R 8 予算 | R 7 予算 | 増減 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現預金 | 126,839 | 242,737 | -115,898 |
| 普通預金 | 54,919 | 56,296 | -1,377 |
| 負担金管理用 | 6,175 | 13,902 | -7,727 |
| 事業収入用 | 48,744 | 42,394 | 6,350 |
| 定期預金 | 71,920 | 186,441 | -114,521 |
| 出捐金管理用 | 71,920 | 91,651 | -19,731 |
| 企業用地確保事業 | 0 | 94,790 | -94,790 |
| 未収消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 14 | 14 | 0 |
| 流動資産計 | 126,853 | 242,751 | -115,898 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 定期預金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 基本財産計 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産計 | | | |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 企業用地確保事業 立替金 | 223,638 | 112,896 | 110,742 |
| 個別協定事業 預託金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 什器備品 | 0 | 236 | -236 |
| 繰延資産（入会金） | 480 | 660 | -180 |
| 差入保証金 | 600 | 685 | -85 |
| 供託金 | 600 | 600 | 0 |
| 敷金（空き家活用推進事業） | 0 | 85 | -85 |
| 土地 | 204,442 | 200,663 | 3,779 |
| その他の固定資産計 | 432,160 | 315,140 | 117,020 |
| 固定資産合計 | 2,932,160 | 2,815,140 | 117,020 |
| 資産合計 | 3,059,013 | 3,057,891 | 1,122 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,789 | 9,582 | -7,793 |
| 未払費用 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 返還金 | 589 | 8,382 | -7,793 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 71 | 5,066 | -4,995 |
| 法人税及び事業税 | 0 | 4,995 | -4,995 |
| 法人住民税 | 71 | 71 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,233 | 4,169 | 64 |
| 預り金（社会保険料等） | 90 | 80 | 10 |
| 流動負債合計 | 6,183 | 18,897 | -12,714 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り金 | 3,000 | 85 | 2,915 |
| 空き家活用推進事業 敷金 | 0 | 85 | -85 |
| 個別協定事業 預託金 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 固定負債合計 | 3,000 | 85 | 2,915 |
| 負債合計 | 9,183 | 18,982 | -9,799 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 3,049,830 | 3,038,909 | 10,921 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,059,013 | 3,057,891 | 1,122 |