

第6号議案

令和8年度 大路区まちづくり協議会 予算(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

大路区まちづくり協議会
(単位:円)

科目	地域一括交付金	地域課題解決 応援交付金	指定管理料	本部(自主財源)	合計
I 経常収益					
1. 受取寄附金					
受取寄附金	0	0	0	185,846	185,846
2. 受取助成金等					
受取民間助成金	285,000	0	40,000	0	325,000
受取地方公共団体補助金	8,462,000	1,500,000	0	0	9,962,000
3. 事業収益					
事業収益	117,000	96,000	440,000	50,000	703,000
指定管理料	0	0	23,667,000	0	23,667,000
受取手数料	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	60,000	0	60,000
4. その他収益					
受取利息	0	0	0	10,000	10,000
経常収益計	8,864,000	1,596,000	24,207,000	265,846	34,932,846
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	13,000,000	0	13,000,000
法定福利費	0	0	1,902,000	0	1,902,000
福利厚生費	0	0	22,000	0	22,000
人件費計	0	0	14,924,000	0	14,924,000
(2) その他経費					
業務委託費	757,800	0	3,300,000	200,000	4,257,800
諸謝金	138,000	110,000	250,000	50,000	548,000
印刷製本費	450,000	20,000	10,000	0	480,000
食糧費	612,500	60,000	310,000	235,000	1,217,500
旅費交通費	25,000	0	40,000	0	65,000
燃料費	0	0	20,000	0	20,000
通信運搬費	170,000	0	150,000	0	320,000
消耗品費	1,811,600	1,406,000	258,000	250,000	3,725,600
消耗什器備品費	300,000	0	0	0	300,000
修繕費	0	0	200,000	56,000	256,000
水道光熱費	35,000	0	2,300,000	35,000	2,370,000
賃借料	384,000	0	710,000	184,000	1,278,000
保険料	120,100	0	80,000	88,000	288,100
租税公課	0	0	1,500,000	14,000	1,514,000
交際費	0	0	0	32,000	32,000
医薬材料費	0	0	5,000	0	5,000
研修費	11,000	0	100,000	0	111,000
支払手数料	3,000	0	10,000	0	13,000
支払助成金	456,000	0	0	0	456,000
支払負担金	7,000	0	0	0	7,000
支払交付金	95,000	0	0	0	95,000
その他経費計	5,376,000	1,596,000	9,243,000	1,144,000	17,359,000
事業費計	5,376,000	1,596,000	24,167,000	1,144,000	32,283,000
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,744,020	0	0	0	2,744,020
法定福利費	438,480	0	0	0	438,480
福利厚生費	5,500	0	0	0	5,500
人件費計	3,188,000	0	0	0	3,188,000
(2) その他経費					
食糧費	70,000	0	0	0	70,000
燃料費	10,000	0	0	0	10,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000
消耗品費	145,000	0	0	0	145,000
賃借料	25,000	0	0	0	25,000
研修費	15,000	0	0	0	15,000
支払助成金	20,000	0	0	0	20,000
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	3,488,000	0	0	0	3,488,000
経常費用計	8,864,000	1,596,000	24,167,000	1,144,000	35,771,000
当期経常増減額	0	0	40,000	△ 878,154	△ 838,154
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	0	40,000	△ 878,154	△ 838,154
当期正味財産増減額	0	0	40,000	△ 878,154	△ 838,154
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	40,000	△ 878,154	△ 838,154