

## 令和8年度収支予算書（正味財産増減計算）

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	当 年 度	前 年 度	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	8年度	7年度	
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア、事業収益	( 179,858,000 )	( 187,438,000 )	( △ 7,580,000 )
(ア) 建物賃貸収益	( 127,358,000 )	( 132,388,000 )	( △ 5,030,000 )
a. 建物賃貸料	116,000,000	119,500,000	△ 3,500,000
b. 駐車料	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
c. アンテナ設置料	948,000	878,000	70,000
d. 会議室使用料	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
e. 深夜使用料	10,000	10,000	0
(イ) 共益費等収益	( 52,500,000 )	( 55,050,000 )	( △ 2,550,000 )
a. 共益費	32,000,000	32,850,000	△ 850,000
b. 電気光熱費	15,500,000	16,500,000	△ 1,000,000
c. 廃棄物処理収入	5,000,000	5,700,000	△ 700,000
イ、減価償却費振替額	21,345,720	21,366,000	△ 20,280
ウ、雑収益	( 650,000 )	( 160,000 )	( 490,000 )
a. 受取利息	500,000	10,000	490,000
b. その他雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	201,853,720	208,964,000	△ 7,110,280
(2) 経常費用			
ア、事業費	( 192,093,054 )	( 228,033,460 )	( △ 35,940,406 )
(ア) 馬事畜産振興事業費	( 19,200,000 )	( 19,700,000 )	( △ 500,000 )
馬事畜産振興費	19,200,000	19,700,000	△ 500,000
(イ) 賃貸等事業費	( 172,893,054 )	( 208,333,460 )	( △ 35,440,406 )
a. 給料手当	22,000,000	17,000,000	5,000,000
b. 退職給付引当金繰入額	428,670	394,460	34,210
c. 職員退職金給付費用	0	0	0
d. 会費	570,000	570,000	0
e. 負担金	150,000	150,000	0
f. 広報費	350,000	350,000	0
g. 図書印刷費	260,000	260,000	0
h. 設備保守費	4,500,000	4,500,000	0
i. 営繕費	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
j. 保険料	1,000,000	1,000,000	0
k. 水道光熱費	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
l. 行事費	3,000,000	3,000,000	0
m. 固定資産税	21,000,000	17,500,000	3,500,000
n. 建物管理費	36,000,000	36,000,000	0
o. 基本営造物減価償却費	21,345,720	21,366,000	△ 20,280
p. 普通営造物減価償却費	26,288,664	27,243,000	△ 954,336
q. 謝金	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
イ、管理費	( 27,623,303 )	( 29,043,000 )	( △ 1,419,697 )
(ア) 人件費	( 15,250,000 )	( 15,250,000 )	( 0 )
a, 役員報酬	10,100,000	10,100,000	0
b, 役員退職給付引当金繰入額	1,050,000	1,050,000	0
c, 役員退職給付費用	0	0	0
d, 法定福利費	3,500,000	3,500,000	0
e, 福利厚生費	600,000	600,000	0
(イ) 管理諸費	( 12,373,303 )	( 13,793,000 )	( △ 1,419,697 )
a, 会議費	700,000	700,000	0
b, 旅費交通費	3,500,000	3,500,000	0
c, 通信費	650,000	650,000	0
d, 消耗品費	500,000	500,000	0
e, 少額備品費	800,000	400,000	400,000
f, 光熱費	700,000	500,000	200,000
g, 借料損料	800,000	250,000	550,000
h, 事務委託費	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
I, 銀行等手数料	150,000	150,000	0
j, 交際費	600,000	600,000	0
k, 器具備品減価償却費	1,133,303	703,000	430,303
l, 租税公課	40,000	40,000	0
m, 雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	( 219,716,357 )	( 257,076,460 )	△ 37,360,103
当期経常増減額	( △ 17,862,637 )	( △ 48,112,460 )	30,249,823
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	( 0 )	( 0 )	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	( 0 )	( 0 )	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	( △ 17,862,637 )	( △ 48,112,460 )	30,249,823
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	( △ 17,932,637 )	( △ 48,182,460 )	30,249,823
一般正味財産期首残高	553,328,916	570,051,481	△ 16,722,565
一般正味財産期末残高	( 535,396,279 )	( 521,869,021 )	13,527,258
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,345,720	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 21,345,720	△ 21,366,000	20,280
指定正味財産期首残高	1,376,041,784	1,397,408,010	△ 21,366,226
指定正味財産期末残高	1,354,696,064	1,376,042,010	△ 21,345,946
III 正味財産期末残高	1,890,092,343	1,897,911,031	△ 7,818,688