

令和8年度収支予算書(損益ベース)

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	8年度当初予算額	7年度当初予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	28,780,000	20,640,000	8,140,000
受取会費	28,780,000	20,640,000	8,140,000
② 事業収益	463,176,000	434,828,000	28,348,000
施設利用料金収益	186,149,000	186,149,000	0
駐車場利用料金収益	146,622,000	146,622,000	0
チケット販売収益	115,882,000	87,762,000	28,120,000
その他事業収益	14,523,000	14,295,000	228,000
③ 受託事業収益	641,222,000	584,048,000	57,174,000
管理運営事業受託収益	551,285,000	498,719,000	52,566,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,444,000	24,444,000	0
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
その他受託事業収益	64,393,000	59,785,000	4,608,000
④ 受取補助金等	27,720,000	26,500,000	1,220,000
受取協賛金	250,000	1,400,000	▲ 1,150,000
受取国庫・県補助金	18,870,000	16,000,000	2,870,000
受取民間助成金	8,600,000	9,100,000	▲ 500,000
⑤ 受取負担金等	43,466,000	134,443,000	▲ 90,977,000
受取負担金	43,466,000	134,443,000	▲ 90,977,000
⑥ 受取寄付金	109,691,000	145,750,000	▲ 36,059,000
受取寄付金	250,000	250,000	0
受取寄付金等振替額	109,441,000	145,500,000	▲ 36,059,000
⑦ 雑収益	13,346,000	12,001,000	1,345,000
雑収益	13,346,000	12,001,000	1,345,000
経常収益計	1,327,401,000	1,358,210,000	▲ 30,809,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,315,584,000	1,345,436,000	▲ 29,852,000
役員報酬	6,348,000	6,325,000	23,000
給料手当	172,370,000	179,165,000	▲ 6,795,000
賃金	54,799,000	40,566,000	14,233,000
福利厚生費	47,424,000	44,715,000	2,709,000
賞与引当金	8,075,000	6,762,000	1,313,000
報償費	30,500,000	30,022,000	478,000
会議費	1,255,000	1,504,000	▲ 249,000
旅費交通費	23,837,000	28,974,000	▲ 5,137,000
通信運搬費	34,585,000	53,034,000	▲ 18,449,000
広告宣伝費	39,688,000	34,747,000	4,941,000
減価償却費	7,645,000	6,321,000	1,324,000
什器備品費	6,025,000	2,661,000	3,364,000
印刷消耗費	45,353,000	49,828,000	▲ 4,475,000
修繕費	7,989,000	5,765,000	2,224,000
燃料費	441,000	447,000	▲ 6,000
光熱水費	176,984,000	157,350,000	19,634,000
使用料及び賃借料	62,785,000	59,121,000	3,664,000
保険料	5,162,000	5,617,000	▲ 455,000
手数料	16,594,000	17,243,000	▲ 649,000
工事請負費	3,166,000	799,000	2,367,000
租税公課	27,594,000	24,351,000	3,243,000
支払負担金及び助成金	57,216,000	139,478,000	▲ 82,262,000
委託料	479,749,000	450,641,000	29,108,000

令和8年度収支予算書（損益ベース）
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	8年度当初予算額	7年度当初予算額	増減額
② 管理費	11,817,000	12,774,000	▲ 957,000
役員報酬	705,000	703,000	2,000
給料手当	2,572,000	2,512,000	60,000
賃金	1,160,000	902,000	258,000
退職給付費用	3,148,000	4,981,000	▲ 1,833,000
福利厚生費	1,213,000	1,121,000	92,000
賞与引当金	148,000	116,000	32,000
報償費	940,000	541,000	399,000
会議費	130,000	130,000	0
旅費交通費	674,000	668,000	6,000
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	153,000	151,000	2,000
減価償却費	88,000	59,000	29,000
印刷消耗費	163,000	154,000	9,000
燃料費	27,000	27,000	0
使用料及び賃借料	170,000	188,000	▲ 18,000
保険料	45,000	45,000	0
手数料	105,000	100,000	5,000
租税公課	38,000	38,000	0
支払負担金及び助成金	288,000	288,000	0
経常費用計	1,327,401,000	1,358,210,000	▲ 30,809,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 引当金繰入額	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	113,247,498	113,247,498	0
一般正味財産期末残高	113,247,498	113,247,498	0
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	800,000	800,000	0
特定資産受取利息	800,000	800,000	0
③ 受取補助金等	85,000,000	85,000,000	0
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
④ 一般正味財産への振替額	▲ 109,441,000	▲ 145,500,000	36,059,000
一般正味財産への振替額	▲ 109,441,000	▲ 145,500,000	36,059,000
当期指定正味財産増減額	▲ 23,621,000	▲ 59,680,000	36,059,000
指定正味財産期首残高	581,181,764	640,861,764	▲ 59,680,000
指定正味財産期末残高	557,560,764	581,181,764	▲ 23,621,000
III 正味財産期末残高	670,808,262	694,429,262	▲ 23,621,000

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて なし
(2) 設備投資の見込みについて なし