

令和 8 年 度

公益財団法人あいの土山文化体育振興会収支予算書

自	令和 8 年	4 月	1 日
至	令和 9 年	3 月	3 1 日

1. 収支予算書
2. 収支予算書内訳表
3. 収支予算書事業別内訳表
4. 資金調達および設備投資の見込みについて

公益財団法人あいの土山文化体育振興会

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	当年度	前年度	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	[143,000]	[1,000]	[142,000]
基本財産利息収益	143,000	1,000	142,000
事業収益	[69,939,000]	[68,661,000]	[1,278,000]
施設管理受託事業収益	46,049,000	45,198,000	851,000
施設利用料収益	1,750,000	1,875,000	△ 125,000
自主事業収益	22,140,000	21,588,000	552,000
受取補助金等	[11,121,000]	[11,777,000]	[△ 656,000]
受取補助金	10,679,000	11,548,000	△ 869,000
事業受託収益	442,000	229,000	213,000
受取寄付金	[9,330,000]	[9,330,000]	[0]
寄 付 金	9,330,000	9,330,000	0
雑 収 益	[903,000]	[601,000]	[302,000]
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑 収 益	900,000	600,000	300,000
経常収益計	91,436,000	90,370,000	1,066,000
(2) 経常費用			
事業費	[92,162,654]	[91,225,484]	[937,170]
給料手当	30,988,980	30,295,820	693,160
賃金	0	0	0
福利厚生費	5,357,640	5,774,540	△ 416,900
諸謝金	7,248,000	7,070,000	178,000
旅費交通費	788,000	719,000	69,000
通信運搬費	1,380,000	1,870,000	△ 490,000
手数料	1,147,810	1,119,810	28,000
消耗品費	922,960	957,960	△ 35,000
印刷製本費	3,354,920	3,098,920	256,000
委託費	21,984,000	21,976,000	8,000
賃借料	3,345,055	3,593,185	△ 248,130
租税公課	3,026,865	3,026,865	0
燃料費	1,421,825	1,063,825	358,000
光熱水費	7,620,000	7,110,000	510,000
修繕費	299,500	299,500	0
食料費	1,778,000	1,783,000	△ 5,000
保険料	780,390	738,350	42,040
原材料費	10,000	20,000	△ 10,000
負担金	707,715	707,715	0
減価償却費	994	994	0

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	当年度	前年度	増 減
管理費	[1,073,346]	[1,074,516]	[△ 1,170]
給料手当	193,020	171,180	21,840
福利厚生費	42,360	38,460	3,900
役員報酬	75,000	102,000	△ 27,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
交際費	10,000	10,000	0
会議費	5,000	5,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	190	190	0
消耗品費	40	40	0
印刷製本費	80	80	0
委託費	730,000	730,000	0
賃借料	945	815	130
租税公課	135	135	0
燃料費	175	175	0
減価償却費	6	6	0
修繕費	500	500	0
保険料	610	650	△ 40
負担金	285	285	0
経常費用計	93,236,000	92,300,000	936,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,800,000	△ 1,930,000	130,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 1,930,000	130,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,800,000	△ 1,930,000	130,000
法人税、住民税および事業税	200,000	200,000	0
一般正味財産期首残高	3,500,355	5,630,355	△ 2,130,000
一般正味財産期末残高	1,500,355	3,500,355	△ 2,000,000
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	143,000	1,000	142,000
一般正味財産への振替額	△ 143,000	△ 1,000	△ 142,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000,000	75,000,000	0
指定正味財産期末残高	75,000,000	75,000,000	0
			0
III 正味財産期末残高	76,500,355	78,500,355	△ 2,000,000

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
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	[71,500]	[0]	[71,500]		[143,000]
基本財産利息収益	71,500	0	71,500		143,000
事業収益	[47,279,760]	[22,659,240]	[0]		[69,939,000]
施設管理受託事業収益	24,502,260	21,546,740	0		46,049,000
施設利用料収益	637,500	1,112,500	0		1,750,000
自主事業収益	22,140,000	0	0		22,140,000
受取補助金等	[10,502,415]	[618,585]	[0]		[11,121,000]
受取補助金	10,060,415	618,585	0		10,679,000
事業受託収益	442,000	0	0		442,000
受取寄付金	[9,330,000]	[0]	[0]		[9,330,000]
寄 付 金	9,330,000	0	0		9,330,000
雑 収 益	[300,000]	[600,000]	[3,000]		[903,000]
受取利息	0	0	3,000		3,000
雑 収 益	300,000	600,000	0		900,000
経常収益計	67,483,675	23,877,825	74,500		91,436,000
(2) 経常費用					
事業費	[68,749,383]	[23,413,271]			[92,162,654]
給料手当	18,442,600	12,546,380			30,988,980
賃金	0	0			0
福利厚生費	3,384,800	1,972,840			5,357,640
諸謝金	7,248,000	0			7,248,000
旅費交通費	788,000	0			788,000
通信運搬費	1,265,000	115,000			1,380,000
手数料	1,135,478	12,332			1,147,810
消耗品費	767,048	155,912			922,960
印刷製本費	3,353,096	1,824			3,354,920
委託費	19,153,000	2,831,000			21,984,000
賃借料	3,156,509	188,546			3,345,055
租税公課	2,333,787	693,078			3,026,865
燃料費	1,213,385	208,440			1,421,825
光熱水費	3,196,000	4,424,000			7,620,000
修繕費	238,100	61,400			299,500
食料費	1,778,000	0			1,778,000
保険料	584,482	195,908			780,390
原材料費	10,000	0			10,000
負担金	701,217	6,498			707,715
減価償却費	881	113			994

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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1 公益目的事業会計	収1 収益事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	文化・体育振興に関する事業	公益目的外の施設の貸与及び管理運営事業			
管理費			[1,073,346]		[1,073,346]
給料手当			193,020		193,020
福利厚生費			42,360		42,360
役員報酬			75,000		75,000
旅費交通費			5,000		5,000
交際費			10,000		10,000
会議費			5,000		5,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			190		190
消耗品費			40		40
印刷製本費			80		80
委託費			730,000		730,000
賃借料			945		945
租税公課			135		135
燃料費			175		175
減価償却費			6		6
修繕費			500		500
保険料			610		610
負担金			285		285
経常費用計	68,749,383	23,413,271	1,073,346		93,236,000
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,265,708	464,554	△ 998,846		△ 1,800,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,265,708	464,554	△ 998,846		△ 1,800,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	95,939	△ 95,939	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,169,769	368,615	△ 998,846		△ 1,800,000
法人税、住民税および事業税	0	200,000	0		200,000
一般正味財産期首残高	4,211,910	10,412,602	△ 11,124,157		3,500,355
一般正味財産期末残高	3,042,141	10,581,217	△ 12,123,003		1,500,355
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	71,500	0	71,500		143,000
一般正味財産への振替額	△ 71,500	0	△ 71,500		△ 143,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	40,542,141	10,581,217	25,376,997		76,500,355

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別内訳表
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)								収益事業会計(収1)				法人会計	内部取引控除	合計
	総務管理	文化施設管理	文化振興事業	馬子唄事業	学習塾事業	マラソン事業	スポーツ振興	小計	総務管理	文化施設管理	体育施設管理	小計			
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	[71,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[71,500]		[143,000]
基本財産利息収益	71,500							71,500				0	71,500		143,000
事業収益	[17,413,260]	[7,726,500]	[3,528,000]	[150,000]	[0]	[15,780,000]	[2,682,000]	[47,279,760]	[2,423,740]	[1,363,500]	[18,872,000]	[22,659,240]	[0]		[69,939,000]
施設管理受託事業収益	17,413,260	7,089,000						24,502,260	2,423,740	1,251,000	17,872,000	21,546,740	0		46,049,000
施設利用料収益		637,500						637,500		112,500	1,000,000	1,112,500	0		1,750,000
自主事業収益			3,528,000	150,000		15,780,000	2,682,000	22,140,000				0	0		22,140,000
受取補助金等	[4,760,415]	[0]	[30,000]	[1,000,000]	[412,000]	[4,300,000]	[0]	[10,502,415]	[618,585]	[0]	[0]	[618,585]	[0]		[11,121,000]
受取補助金	4,760,415			1,000,000		4,300,000	0	10,060,415	618,585		0	618,585	0		10,679,000
事業受託収益			30,000		412,000		0	442,000				0	0		442,000
受取寄付金	[0]	[0]	[1,700,000]	[530,000]	[0]	[7,100,000]	[0]	[9,330,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[9,330,000]
寄 付 金			1,700,000	530,000		7,100,000		9,330,000				0	0		9,330,000
雑 収 益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[300,000]	[0]	[300,000]	[600,000]	[0]	[0]	[600,000]	[3,000]		[903,000]
受取利息								0				0	3,000		3,000
雑 収 益						300,000		300,000	600,000			600,000	0		900,000
経常収益計	22,245,175	7,726,500	5,258,000	1,680,000	412,000	27,480,000	2,682,000	67,483,675	3,642,325	1,363,500	18,872,000	23,877,825	74,500		91,436,000
(2)経常費用															
事業費	[22,970,833]	[8,603,550]	[5,258,000]	[1,680,000]	[642,000]	[27,480,000]	[2,115,000]	[68,749,383]	[3,556,821]	[864,450]	[18,992,000]	[23,413,271]			[92,162,654]
給料手当	16,798,600	844,000				800,000		18,442,600	2,357,380		10,189,000	12,546,380			30,988,980
賃金								0				0			0
福利厚生費	3,339,800	45,000						3,384,800	441,840		1,531,000	1,972,840			5,357,640
諸謝金			80,000	699,000	415,000	4,124,000	1,930,000	7,248,000				0			7,248,000
旅費交通費			12,000	258,000	203,000	315,000		788,000				0			788,000
通信運搬費		213,000	16,000	77,000		958,000	1,000	1,265,000			115,000	115,000			1,380,000
手数料	33,478	11,000	418,000	67,000		558,000	48,000	1,135,478	4,332		8,000	12,332			1,147,810
消耗品費	7,048	119,000	33,000	8,000		595,000	5,000	767,048	912	40,000	115,000	155,912			922,960
印刷製本費	14,096		52,000	195,000		3,080,000	12,000	3,353,096	1,824			1,824			3,354,920
委託費		2,866,000	4,601,000	280,000		11,405,000	1,000	19,153,000			2,831,000	2,831,000			21,984,000
賃借料	166,509	291,000				2,699,000		3,156,509	21,546	92,000	75,000	188,546			3,345,055
租税公課	2,333,787							2,333,787	693,078			693,078			3,026,865
燃料費	30,835	954,550		13,000		215,000		1,213,385	3,990	168,450	36,000	208,440			1,421,825
光熱水費		3,196,000						3,196,000		564,000	3,860,000	4,424,000			7,620,000
修繕費	88,100	50,000				100,000		238,100	11,400		50,000	61,400			299,500
食料費			45,000	33,000	24,000	1,671,000	5,000	1,778,000				0			1,778,000
保険料	107,482	14,000				350,000	113,000	584,482	13,908		182,000	195,908			780,390
原材料費						10,000		10,000				0			10,000
負担金	50,217		1,000	50,000		600,000		701,217	6,498			6,498			707,715
減価償却費	881							881	113			113			994
管理費													[1,073,346]		[1,073,346]
給料手当													193,020		193,020
福利厚生費													42,360		42,360
役員報酬													75,000		75,000
旅費交通費													5,000		5,000
交際費													10,000		10,000
会議費													5,000		5,000
通信運搬費													10,000		10,000
手数料													190		190
消耗品費													40		40
印刷製本費													80		80
委託費													730,000		730,000
賃借料													945		945
租税公課													135		135
燃料費													175		175
減価償却費													6		6
修繕費													500		500
保険料													610		610
負担金													285		285
経常費用計	22,970,833	8,603,550	5,258,000	1,680,000	642,000	27,480,000	2,115,000	68,749,383	3,556,821	864,450	18,992,000	23,413,271	1,073,346		93,236,000
評価損益調整前当期増減額	△ 725,658	△ 877,050	0	0	△ 230,000	0	567,000	△ 1,265,708	85,504	499,050	△ 120,000	464,554	△ 998,846		△ 1,800,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 725,658	△ 877,050	0	0	△ 230,000	0	567,000	△ 1,265,708	85,504	499,050	△ 120,000	464,554	△ 998,846		△ 1,800,000
(1)経常外収益								0				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	95,939							95,939	△ 95,939			△ 95,939	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 629,719	△ 877,050	0	0	△ 230,000	0	567,000	△ 1,169,769	△ 10,435	499,050	△ 120,000	368,615	△ 998,846		△ 1,800,000
法人税、住民税及び事業税								0	200,000			200,000	0		200,000
一般正味財産期首残高	4,211,910							4,211,910	10,412,602			10,412,602	△ 11,124,157		3,500,355
一般正味財産期末残高	3,582,191	△ 877,050	0	0	△ 230,000	0	567,000	3,042,141	10,202,167	499,050	△ 120,000	10,581,217	△ 12,123,003		1,500,355
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益	71,500							71,500				0	71,500		143,000
一般正味財産への振替額	△ 71,500							△ 71,500				0	△ 71,500		△ 143,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000
指定正味財産期末残高	37,500,000	0	0	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000		75,000,000
III 正味財産期末残高	41,082,191	△ 877,050	0	0	△ 230,000	0	567,000	40,542,141	10,202,167	499,050	△ 120,000	10,581,217	25,376,997		76,500,355

資金調達および設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以 上