

令和8年度収支予算[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

公1(健康づくり事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	136	24	112	
普及事業収益	136	24	112	体カチェック受講料収入
受託事業収益	97,848	94,055	3,793	
健康づくりセンター受託収益	97,848	94,055	3,793	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
経常収益計	97,984	94,079	3,905	
(2) 経常費用				
事業費	97,656	96,729	927	
役員報酬	4,479	4,379	100	
給料手当	36,984	36,434	550	
臨時雇賃金	1,306	1,215	91	
退職給付費用	3,352	2,035	1,317	職員の退職金引当分
福利厚生費	9,088	8,497	591	社会保険料等
旅費交通費	1,150	710	440	
通信運搬費	900	1,173	△ 273	郵送料、電話料等
減価償却費	195	195	0	
消耗品費	1,113	701	412	事務用品、印刷用紙等
修繕費	920	192	728	会館設備等の修理
印刷製本費	1,382	794	588	
光熱水費	1,409	1,637	△ 228	事務室等の光熱水費
賃借料	2,523	2,636	△ 113	研修用会場借上料等
保険料	36	19	17	
諸謝金	1,407	1,196	211	研修用講師の謝金等
租税公課	5,530	3,886	1,644	消費税等
支払負担金	19,843	19,727	116	会館設備保守等の負担金
委託費	1,492	7,123	△ 5,631	COPD啓発業務等
教育研修費(負担金)	90	30	60	
広報費	0	50	△ 50	
支払手数料	162	114	48	

雑費	121	81	40	
賞与引当金繰入	4,174	3,905	269	職員の賞与引当金
経常費用計	97,656	96,729	927	
評価損益等調整前当期経常増減額	328	△ 2,650	2,978	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	328	△ 2,650	2,978	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	28	0	28	
当期一般正味財産増減額	356	△ 2,650	3,006	
一般正味財産期首残高	△ 328	2,788	△ 3,116	
一般正味財産期末残高	28	138	△ 110	
II 指定正味財産増減の部				
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	28	138	△ 110	

令和8年度収支予算[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

公2(福利厚生事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	4,665	1,463	3,202	
福利厚生資産受取利息	3,065	163	2,902	福利厚生事業資産の運用収益
貸付金受取利息	1,600	1,300	300	" (貸付事業分)
費用負担収益	72,510	73,877	△ 1,367	
受取登録料	80	80	0	新規登録料等
受取施設負担金	58,121	59,209	△ 1,088	施設負担金400円 12,170人
受取職員掛金	14,309	14,588	△ 279	職員掛金100円 12,170人
受取補助金等	8,423	8,880	△ 457	
福利厚生センター受託収益	8,423	8,880	△ 457	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	3,086	2,970	116	
交流事業等受取負担金	3,086	2,970	116	交流事業参加者負担金
経常収益計	88,684	87,190	1,494	
(2) 経常費用				
事業費	89,718	92,420	△ 2,702	
役員報酬	405	398	7	
給料手当	7,006	6,694	312	
臨時雇賃金	400	400	0	
退職給付費用	318	302	16	
福利厚生費	1,516	1,467	49	
旅費交通費	160	150	10	
通信運搬費	1,100	1,200	△ 100	
減価償却費	22	22	0	
消耗什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	300	350	△ 50	
修繕費	0	50	△ 50	
印刷製本費	980	1,130	△ 150	
光熱水費	150	150	0	
賃借料	960	900	60	

諸謝金	230	150	80	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	400	400	0	
支払負担金	15	15	0	
委託費	9,700	9,834	△ 134	会員交流事業費等
給付金	38,500	38,000	500	祝金、弔慰金等給付金
補助金	26,800	30,000	△ 3,200	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	716	668	48	職員の賞与引当金
経常費用計	89,718	92,420	△ 2,702	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,034	△ 5,230	4,196	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,034	△ 5,230	4,196	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,034	△ 5,230	4,196	
一般正味財産期首残高	272,525	277,086	△ 4,561	
一般正味財産期末残高	271,491	271,856	△ 365	
II 指定正味財産増減の部				
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	271,491	271,856	△ 365	

令和8年度収支予算[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

公2(退職共済事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	785,000	592,000	193,000	
退職資金支払資産受取利息	785,000	592,000	193,000	指定金銭信託収益 3%
費用負担収益	1,656,490	1,644,094	12,396	
受取施設退職本体負担金	724,745	720,747	3,998	乗率(本体制度 24.0/1,000 11,200人)
受取施設退職第2負担金	207,000	202,600	4,400	乗率(第2制度 23.4/1,000 3,600人)
受取職員掛金	724,745	720,747	3,998	乗率(本体制度 24.0/1,000 11,200人)
経常収益計	2,441,490	2,236,094	205,396	
(2) 経常費用				
事業費	2,441,490	2,236,094	205,396	
役員報酬	405	398	7	
給料手当	8,553	8,211	342	
臨時雇賃金	150	150	0	
退職給付費用	990	936	54	
福利厚生費	1,845	1,786	59	
旅費交通費	140	140	0	
通信運搬費	420	400	20	
減価償却費	19	19	0	
消耗什器備品費	0	100	△ 100	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	0	100	△ 100	
印刷製本費	360	380	△ 20	
光熱水費	50	50	0	
賃借料	800	850	△ 50	
諸謝金	250	200	50	資産運用委員等への謝金
租税公課	0	1	△ 1	
支払負担金	5	5	0	
委託費	67,400	63,963	3,437	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,343,840	1,364,830	△ 20,990	退職一時金、年金(給付見込1,443人)
退職第2給付金	136,020	109,265	26,755	退職一時金、年金(給付見込465人)

退職資金支払引当金繰入	879,264	683,380	195,884	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	5	5	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	864	815	49	職員の賞与引当金
経常費用計	2,441,490	2,236,094	205,396	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部			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	0	0	0	

令和8年度収支予算[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

収益事業(研修室等貸館事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	17,568	18,841	△ 1,273	
施設使用料収益	17,568	18,841	△ 1,273	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	34,132	31,476	2,656	
受取指定管理料	34,132	31,476	2,656	指定管理業務受託料
雑収益	462	865	△ 403	
雑収益	462	865	△ 403	自動販売機設置に伴う収入等
経常収益計	52,162	51,182	980	
(2) 経常費用				
事業費	52,035	51,182	853	
役員報酬	60	53	7	
給与手当	3,598	3,139	459	
臨時雇賃金	2,572	2,539	33	
退職給付費用	403	91	312	職員の退職金引当分
福利厚生費	1,257	1,085	172	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	338	337	1	
減価償却費	183	183	0	
消耗品費	50	150	△ 100	
修繕費	800	900	△ 100	機器・備品等の修理
印刷製本費	60	60	0	
燃料費	0	5	△ 5	
光熱水費	15,801	17,973	△ 2,172	
賃借料	499	349	150	
保険料	242	241	1	
租税公課	450	587	△ 137	消費税等
支払負担金	20,614	18,592	2,022	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,727	4,682	45	指定管理業務の再委託等
支払手数料	61	61	0	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	310	145	165	職員の賞与引当金
経常費用計	52,035	51,182	853	
評価損益等調整前当期経常増減額	127	0	127	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	127	0	127	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 100	0	△ 100	
当期一般正味財産増減額	27	0	27	
一般正味財産期首残高	△ 2,215	△ 1,005	△ 1,210	
一般正味財産期末残高	△ 2,188	△ 1,005	△ 1,183	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	△ 2,188	△ 1,005	△ 1,183	

令和8年度収支予算[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

法人会計

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	35	34	1	
基本財産受取利息	35	34	1	基本財産の運用収入
特定資産運用益	190	15	175	
退職給付引当資産受取利息	190	15	175	退職給付引当金の運用収入
費用負担収益	2,102	2,079	23	
受取施設負担金	297	287	10	
受取施設退職本体負担金	755	753	2	
受取職員掛金	1,050	1,039	11	
受託事業収益	1,558	1,515	43	
健康づくりセンター受託収益	1,517	1,474	43	
受取指定管理料	41	41	0	
経常収益計	3,885	3,643	242	
(2) 経常費用				
管理費	3,663	3,572	91	
役員報酬	476	476	0	
福利厚生費	12	8	4	
旅費交通費	109	95	14	
通信運搬費	107	72	35	
消耗品費	45	45	0	
印刷製本費	30	30	0	
賃借料	155	108	47	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	333	333	0	社会保険協会会費他
委託費	2,308	2,318	△ 10	税理士及び会計監査人報酬等
支払手数料	74	74	0	
雑費	3	3	0	
賞与引当金繰入	6	5	1	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	

経常費用計	3,734	3,643	91
評価損益等調整前当期経常増減額	151	0	151
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	151	0	151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	72	0	72
当期一般正味財産増減額	223	0	223
一般正味財産期首残高	22,441	22,418	23
一般正味財産期末残高	22,664	22,418	246
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,740	23,740	0
指定正味財産期末残高	23,740	23,740	0
III 正味財産期末残高	46,404	46,158	246