

令和8年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,923,000	8,760,000	1,163,000	
②特定資産運用益	1,512,000	1,439,000	73,000	
(1)交流基金受取利息	1,113,000	1,056,000	57,000	
(2)特定資産受取利息	399,000	383,000	16,000	
③事業収益				
事業収益	2,469,000	3,464,000	△ 995,000	
④受託事業収益	98,838,000	101,122,000	△ 2,284,000	
県受託事業収益	95,853,000	95,230,000	623,000	
その他受託事業収益	2,985,000	5,892,000	△ 2,907,000	
⑤受取補助金等	106,882,011	107,679,001	△ 796,990	
(1)受取県・市町村補助金	106,610,000	107,490,000	△ 880,000	
(2)受取その他補助金	0	0	0	
(3)受取補助金等振替額	272,011	189,001	83,010	
⑥受取負担金				
受取負担金	150,000	150,000	0	
⑦受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
(1)賛助寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
(2)受取寄付金振替額	0	0	0	
⑧雑収益	69,000	0	69,000	
(1)受取利息	0	0	0	
(2)雑収益	69,000	0	69,000	
経常収益計 (7)	221,843,011	224,614,001	△ 2,770,990	
（2）経常費用				
①事業費	202,559,011	206,259,001	△ 3,699,990	
給料手当	77,248,456	75,662,286	1,586,170	
賞与引当金繰入額	4,368,544	4,115,714	252,830	
賃金	4,045,000	3,801,000	244,000	
退職給付費用	286,000	266,000	20,000	
福利厚生費	19,460,000	19,149,000	311,000	
旅費	4,124,000	4,129,000	△ 5,000	
通信運搬費	3,785,000	3,694,000	91,000	
減価償却費	272,011	189,001	83,010	
消耗品費	1,722,000	2,464,000	△ 742,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	1,412,000	2,421,000	△ 1,009,000	
光熱水費	1,490,000	1,096,000	394,000	
使用料	3,117,000	3,406,000	△ 289,000	
賃借料	23,557,000	23,316,000	241,000	
保険料	526,000	517,000	9,000	
諸謝金	10,645,000	9,763,000	882,000	
報償費	272,000	267,000	5,000	
諸費	1,755,000	1,800,000	△ 45,000	
手数料	1,733,000	1,423,000	310,000	
公課費	6,405,000	6,122,000	283,000	
負担金	894,000	794,000	100,000	
助成金	9,795,000	10,458,000	△ 663,000	
交付金	22,887,000	28,766,000	△ 5,879,000	
委託料	2,740,000	2,620,000	120,000	
雑費	0	0	0	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	17,758,000	18,219,000	△ 461,000	
給料手当	7,197,624	7,153,538	44,086	
賞与引当金繰入額	1,012,376	957,462	54,914	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,788,000	3,734,000	54,000	
福利厚生費	3,897,000	3,904,000	△ 7,000	
旅費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	55,000	144,000	△ 89,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	10,000	147,000	△ 137,000	
修繕費	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費	55,000	116,000	△ 61,000	
光熱水費	150,000	84,000	66,000	
使用料	348,000	487,000	△ 139,000	
賃借料	76,000	163,000	△ 87,000	
保険料	5,000	5,000	0	
諸費	32,000	32,000	0	
手数料	55,000	155,000	△ 100,000	
公課費	25,000	35,000	△ 10,000	
負担金	55,000	55,000	0	
委託料	907,000	907,000	0	
慶弔費	50,000	50,000	0	
経常費用計 (イ)	220,317,011	224,478,001	△ 4,160,990	
当期経常増減額 (ウ) = (フ) - (イ)	1,526,000	136,000	1,390,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (エ)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (オ)	0	0	0	
当期経常外増減額 (カ) = (エ) - (オ)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (キ) = (ウ) + (カ)	1,526,000	136,000	1,390,000	
一般正味財産期首残高 (ク)	21,093,084	12,490,828	8,602,256	
一般正味財産期末残高 (ケ) = (キ) + (ク)	22,619,084	12,626,828	9,992,256	
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息 (コ)	5,917,661	5,666,997	250,664	
特定資産受取利息 (ケ)	147,028	147,028	0	
交流基金受取利息	145,028	145,028	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	国際交流事業引当預金の運用利息
一般正味財産への振替額 (シ)	△ 6,336,700	△ 6,003,026	△ 333,674	
当期指定正味財産増減額 (ス) = (コ) + (ケ) + (シ)	△ 272,011	△ 189,001	△ 83,010	
指定正味財産期首残高 (セ)	807,857,934	807,512,474	345,460	
指定正味財産期末残高 (ソ) = (ス) + (セ)	807,585,923	807,323,473	262,450	
Ⅲ. 正味財産期末残高 (タ) = (ケ) + (ソ)	830,205,007	819,950,301	10,254,706	

注：正味財産期首残高は予算策定時の推計値である。

令和8年度 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書)

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			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	国際化促進事業	日本海学推進事業	小計	旅券作成関係事業			
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	0	0	0	0	9,923,000	0	9,923,000
基本財産受取利息			0		9,923,000		9,923,000
特定資産運用益	1,115,000	0	1,115,000	0	397,000	0	1,512,000
交流基金受取利息	1,113,000		1,113,000				1,113,000
特定資産受取利息	2,000		2,000		397,000		399,000
事業収益	2,469,000	0	2,469,000	0	0	0	2,469,000
事業収益	2,469,000		2,469,000				2,469,000
受託事業収益	46,696,000	0	46,696,000	52,142,000	0	0	98,838,000
県受託事業収益	43,711,000		43,711,000	52,142,000			95,853,000
その他受託事業収益	2,985,000		2,985,000				2,985,000
受取補助金等	90,462,011	3,952,000	94,414,011	1,700,000	10,768,000	0	106,882,011
受取県・市町村補助金	90,190,000	3,952,000	94,142,000	1,700,000	10,768,000		106,610,000
受取その他補助金	0		0				0
受取補助金等振替額	272,011	0	272,011				272,011
受取負担金	120,000	0	120,000	0	30,000	0	150,000
受取負担金	120,000		120,000		30,000		150,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
賛助寄付金	2,000,000		2,000,000				2,000,000
受取寄付金振替額			0				0
投資有価証券運用益振替額	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券運用益振替額			0				0
雑収益		0	0	0	69,000	0	69,000
受取利息			0				0
雑収益			0		69,000		69,000
経常収益計	142,862,011	3,952,000	146,814,011	53,842,000	21,187,000	0	221,843,011
(2) 経常費用							
給料手当	40,567,555	58,870	40,626,425	36,622,031	7,197,624		84,446,080
賞与引当金繰入額	1,597,445	4,130	1,601,575	2,766,969	1,012,376		5,380,920
賃金	4,045,000		4,045,000				4,045,000
退職給付費用	286,000		286,000		3,788,000		4,074,000
福利厚生費	11,766,000	11,000	11,777,000	7,683,000	3,897,000		23,357,000
旅費	3,262,000	712,000	3,974,000	150,000	40,000		4,164,000
通信運搬費	2,362,000	402,000	2,764,000	1,021,000	55,000		3,840,000
減価償却費	272,011		272,011				272,011
消耗品費	1,271,000	189,000	1,460,000	262,000	10,000		1,732,000
修繕費	20,000		20,000				20,000
印刷製本費	1,106,000	306,000	1,412,000		55,000		1,467,000
光熱水費	1,050,000		1,050,000	440,000	150,000		1,640,000
使用料	2,746,000	260,000	3,006,000	111,000	348,000		3,465,000
賃借料	23,381,000		23,381,000	176,000	76,000		23,633,000
保険料	526,000		526,000	0	5,000		531,000
諸謝金	9,900,000	745,000	10,645,000				10,645,000
報償費	272,000		272,000				272,000
諸費	1,613,000	142,000	1,755,000		32,000		1,787,000
手数料	1,479,000	222,000	1,701,000	32,000	55,000		1,788,000
公課費	1,827,000		1,827,000	4,578,000	25,000		6,430,000
負担金	894,000		894,000		55,000		949,000
助成金	8,995,000	800,000	9,795,000				9,795,000
交付金	22,887,000		22,887,000				22,887,000
委託料	2,640,000	100,000	2,740,000		907,000		3,647,000
慶弔費			0		50,000		50,000
経常費用計	144,765,011	3,952,000	148,717,011	53,842,000	17,758,000	0	220,317,011
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,903,000	0	△ 1,903,000	0	3,429,000	0	1,526,000
基本財産評価損益等			0				0
特定資産評価損益等			0				0
投資有価証券評価損益等			0				0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,903,000	0	△ 1,903,000	0	3,429,000	0	1,526,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	△ 1,903,000	0	△ 1,903,000	0	3,429,000	0	1,526,000
一般正味財産期首残高			0				21,093,084
一般正味財産期末残高			0			0	22,619,084
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息			0		5,917,661		5,917,661
特定資産受取利息—交流基金	147,028	0	147,028	0	0	0	147,028
交流基金受取利息	145,028		145,028				145,028
特定資産受取利息	2,000		2,000				2,000
一般正味財産への振替額	△ 419,039		△ 419,039		△ 5,917,661		△ 6,336,700
当期指定正味財産増減額	△ 272,011	0	△ 272,011	0	0	0	△ 272,011
指定正味財産期首残高							807,857,934
指定正味財産期末残高						0	807,585,923
III 正味財産期末残高						0	830,205,007

(注)貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高、及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。