

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(損益取引)

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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	721	162	559	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,395	4,433	962	
③ 事業収益				
広島市受託収益	1,151,815	1,274,064	△ 122,249	
販売事業収益	21,791	21,383	408	
賃貸事業収益	117,170	115,045	2,125	
手数料収益	56,572	54,743	1,829	
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金	475,721	388,418	87,303	
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金	1,770	4,852	△ 3,082	
⑥ 雑収益				
受取利息	394	2	392	
雑収益	3,823	3,814	9	
経常収益計	1,835,172	1,866,916	△ 31,744	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	515,070	531,691	△ 16,621	
職員厚生費	2,358	2,168	190	
法定福利費	101,571	102,757	△ 1,186	
賃金	44,263	30,049	14,214	
報償費	186	186	0	
旅費	717	316	401	
消耗品費等	29,798	24,689	5,109	
燃料費	4,163	4,355	△ 192	
食糧費	44	44	0	
光熱水費	109,496	134,373	△ 24,877	
修繕料	41,065	158,209	△ 117,144	
減価償却費	10,791	10,943	△ 152	
通信運搬費	10,892	11,011	△ 119	
広告料	137	137	0	
手数料	8,125	8,926	△ 801	
保険料	2,946	2,926	20	
委託料	306,703	273,573	33,130	
使用料及び賃借料	65,102	62,124	2,978	
原材料費	30	2,814	△ 2,784	
備品購入費	876	850	26	
負担金	1,392	1,449	△ 57	
補助金	800	800	0	
再生品等購入費	42,240	41,580	660	
公課費	81,757	82,733	△ 976	
商品売却原価	407	392	15	

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	70,226	57,834	12,392	
給料手当	148,578	144,761	3,817	
職員厚生費	2,327	2,059	268	
法定福利費	36,525	35,378	1,147	
退職給付費用	47,329	35,081	12,248	
賃金	3,930	3,622	308	
報償費	99	99	0	
旅費	2	10	△ 8	
消耗品費等	2,044	1,273	771	
燃料費	23	21	2	
食糧費	5	8	△ 3	
修繕料	80	22	58	
減価償却費	44		44	
通信運搬費	1,639	360	1,279	
広告料	165		165	
手数料	1,151	1,067	84	
保険料	40	21	19	
委託料	4,870	2,187	2,683	
使用料及び賃借料	19,399	20,135	△ 736	
備品購入費	1,304		1,304	
負担金	3,730	3,024	706	
補助金		4,852	△ 4,852	
公課費	1,050	747	303	
経常費用計	1,725,489	1,801,656	△ 76,167	
当期経常増減額	109,683	65,260	44,423	
2. 予備費	15,000	15,000	0	
当期一般正味財産増減額	94,683	50,260	44,423	
一般正味財産期首残高	170,805	194,268	△ 23,463	
一般正味財産期末残高	265,488	244,528	20,960	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	721	162	559	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 721	△ 162	△ 559	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	217,000	217,000	0	
指定正味財産期末残高	217,000	217,000	0	
III 正味財産期末残高	482,488	461,528	20,960	

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(損益取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
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			721	721
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息		28	5,367	5,395
③ 事業収益				
広島市受託収益	1,151,815			1,151,815
販売事業収益		21,791		21,791
賃貸事業収益		117,170		117,170
手数料収益		56,571	1	56,572
④ 受取補助金等				
受取広島市補助金		25,975	449,746	475,721
⑤ 受取負担金				
受取給与負担金			1,770	1,770
⑥ 雑収益				
受取利息		66	328	394
雑収益		185	3,638	3,823
経常収益計	1,151,815	221,786	461,571	1,835,172
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	453,759	61,311		515,070
職員厚生費	2,090	268		2,358
法定福利費	91,344	10,227		101,571
賃金	41,503	2,760		44,263
報償費		186		186
旅費	56	661		717
消耗品費等	26,516	3,282		29,798
燃料費	3,983	180		4,163
食糧費	35	9		44
光熱水費	95,642	13,854		109,496
修繕料	30,321	10,744		41,065
減価償却費	1,758	9,033		10,791
通信運搬費	9,790	1,102		10,892
広告料		137		137
手数料	5,570	2,555		8,125
保険料	2,227	719		2,946
委託料	277,245	29,458		306,703
使用料及び賃借料	31,265	33,837		65,102
原材料費	30			30
備品購入費	300	576		876
負担金	1,276	116		1,392
補助金		800		800
再生品等購入費	24,750	17,490		42,240
公課費	62,013	19,744		81,757
商品売却原価		407		407

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	計
② 管理費				
役員報酬			70,226	70,226
給料手当			148,578	148,578
職員厚生費			2,327	2,327
法定福利費			36,525	36,525
退職給付費用			47,329	47,329
賃金			3,930	3,930
報償費			99	99
旅費			2	2
消耗品費等			2,044	2,044
燃料費			23	23
食糧費			5	5
修繕料			80	80
減価償却費			44	44
通信運搬費			1,639	1,639
広告料			165	165
手数料			1,151	1,151
保険料			40	40
委託料			4,870	4,870
使用料及び賃借料			19,399	19,399
備品購入費			1,304	1,304
負担金			3,730	3,730
公課費			1,050	1,050
経常費用計	1,161,473	219,456	344,560	1,725,489
当期経常増減額	△ 9,658	2,330	117,011	109,683
2. 予備費			15,000	15,000
他事業振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,658	2,330	102,011	94,683
他事業振替額		△ 152	152	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,658	2,178	102,163	94,683
一般正味財産期首残高	—	—	—	170,805
一般正味財産期末残高	—	—	—	265,488
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息			721	721
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額			△ 721	△ 721
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	—	—	—	217,000
指定正味財産期末残高	—	—	—	217,000
III 正味財産期末残高	—	—	—	482,488

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(損益外取引)

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	予算額の説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
車両運搬具取得支出	1,331		1,331	車両の購入
器具備品購入支出	450	4,973	△ 4,523	器具備品の購入
② 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出	798	786	12	書籍（火災予防条例）の仕入
事業活動支出 計	2,579	5,759	△ 3,180	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災組織育成資産取崩収入	804	804	0	事業費に充当
投資活動収入 計	804	804	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
自主防災組織育成資産積立支出	23	47	△ 24	同資産への受取利息の積立
修繕・事業資金等積立資産積立支出	19,545	24,343	△ 4,798	同資産への受取利息等の積立
投資活動支出 計	19,568	24,390	△ 4,822	

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(損益外取引)

単位：千円

科 目	受託事業	自主事業	法人管理	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 事業費支出				
車両運搬具取得支出		1,331		1,331
器具備品購入支出		450		450
② 棚卸資産取得支出				
商品仕入支出		798		798
事業活動支出 計	0	2,579	0	2,579
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
自主防災組織育成資産取崩収入		804		804
投資活動収入 計	0	804	0	804
2. 投資活動支出				
① 特定資産積立支出				
自主防災組織育成資産積立支出		23		23
修繕・事業資金等積立資産積立支出			19,545	19,545
投資活動支出 計	0	23	19,545	19,568