

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
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	[707,000]	[827,000]	[△ 120,000]
正会員受取会費	205,000	225,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	502,000	602,000	△ 100,000
② 事業収益	[77,780,000]	[65,175,000]	[12,605,000]
公2 災害に強い地域づくり	[33,600,000]	[37,350,000]	[△ 3,750,000]
防災人材育成			
中越市民防災安全大学	600,000	500,000	100,000
防災リーダー養成事業	2,500,000	2,000,000	500,000
防災士フォローアップ事業	2,000,000	1,150,000	850,000
地域防災力向上支援			
自治体の防災施策サポート事業	4,500,000	9,200,000	△ 4,700,000
自主防災会・町内会の活動支援事業	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
避難行動・避難所運営研修事業	18,000,000	12,000,000	6,000,000
防災産業の推進			
防災産業クラスター形成事業	0	6,000,000	△ 6,000,000
公3 持続可能な地域づくり	[12,000,000]	[7,205,000]	[4,795,000]
地域づくり人材育成			
地域インターン事業	0	0	0
地域おこし協力隊支援事業	7,000,000	4,565,000	2,435,000
地域づくり支援			
関係人口の創出・拡大事業	5,000,000	2,640,000	2,360,000
移住支援事業	0	0	0
収1 災害・復興の経験と教訓の発信	[150,000]	[150,000]	[0]
講師等業務	150,000	150,000	0
収2 災害に強い地域づくり	[24,000,000]	[12,000,000]	[12,000,000]
防災士養成講座	20,000,000	12,000,000	8,000,000
災害対応業務支援システム	0	0	0
講師等業務	4,000,000	0	4,000,000
収3 持続可能な地域づくり	[8,000,000]	[8,440,000]	[△ 440,000]
広域集落協定、アグリパス事業	4,000,000	4,440,000	△ 440,000
講師等業務	4,000,000	4,000,000	0
収益共通	[30,000]	[30,000]	[0]
物品等販売（書籍）	30,000	30,000	0
③ 受取補助金等	[7,050,000]	[24,938,000]	[△ 17,888,000]
長岡市中越大震災メモリアル基金事業	4,650,000	22,438,000	△ 17,788,000
中越市民防災安全大学	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
④ 受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取負担金	0	0	0
⑤ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	[1,141,000]	[950,000]	[191,000]
受取利息	204,000	13,000	191,000
雑収益	937,000	937,000	0
経常収益計	86,678,000	91,890,000	△ 5,212,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	[88,999,000]	[122,361,000]	[△ 33,362,000]
給料手当	45,522,000	41,100,000	4,422,000
臨時雇賃金	450,000	450,000	0
賞与	8,961,000	8,211,000	750,000
退職給付費用	1,546,000	1,378,000	168,000
法定福利費	8,820,000	7,911,000	909,000
福利厚生費	46,000	41,000	5,000
広告宣伝費	240,000	2,390,000	△ 2,150,000
会議費	89,000	364,000	△ 275,000
旅費交通費	2,370,000	2,755,000	△ 385,000
通信運搬費	1,017,000	1,415,000	△ 398,000
減価償却費	3,068,000	4,274,000	△ 1,206,000
消耗什器備品費	100,000	125,000	△ 25,000
消耗品費	418,000	1,009,000	△ 591,000
修繕費	0	194,000	△ 194,000
印刷製本費	710,000	890,000	△ 180,000
光熱水料費	0	1,632,000	△ 1,632,000
賃借料	2,168,000	25,266,000	△ 23,098,000
保険料	0	121,000	△ 121,000
諸謝金	3,700,000	4,092,000	△ 392,000
租税公課	6,018,000	4,629,000	1,389,000
支払負担金	1,200,000	3,097,000	△ 1,897,000
委託費	1,300,000	10,077,000	△ 8,777,000
雑費	1,256,000	940,000	316,000
② 管理費	[2,440,000]	[2,450,000]	[△ 10,000]
給料手当	401,000	411,000	△ 10,000
退職給付費用	14,000	14,000	0
法定福利費	66,000	66,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	904,000	904,000	0
雑費	750,000	750,000	0
経常費用計	91,439,000	124,811,000	△ 33,372,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,761,000	△ 32,921,000	28,160,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,761,000	△ 32,921,000	28,160,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,761,000	△ 32,921,000	28,160,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,761,000	△ 32,921,000	28,160,000
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 4,831,000	△ 32,991,000	28,160,000
一般正味財産期首残高	109,717,717	142,708,717	△ 32,991,000
一般正味財産期末残高	104,886,717	109,717,717	△ 4,831,000
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	104,886,717	109,717,717	△ 4,831,000

正味財産増減予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(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
	公1	公2	公3			収1	収2	収3	他1					
	災害・復興の 経験と教訓の 発信	災害に強い地 域づくり	持続可能な地 域づくり	共通	小計	災害・復興の 経験と教訓の 発信	災害に強い地 域づくり	持続可能な地 域づくり	既存施設活用 による支援	共通	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														
① 受取会費				[141,000]	[141,000]						[0]	[566,000]		[707,000]
正会員受取会費				41,000	41,000						0	164,000		205,000
賛助会員受取会費				100,000	100,000						0	402,000		502,000
② 事業収益		[33,600,000]	[12,000,000]		[45,600,000]	[150,000]	[24,000,000]	[8,000,000]		[30,000]	[32,180,000]			[77,780,000]
受託収益		33,600,000	12,000,000		45,600,000	150,000	24,000,000	8,000,000		30,000	32,180,000			77,780,000
③ 受取補助金等	[4,650,000]	[2,400,000]			[7,050,000]						[0]			[7,050,000]
受取地方補助金	4,650,000	2,400,000			7,050,000						0			7,050,000
受取民間助成金					0						0			0
④ 受取負担金					[0]						[0]			[0]
受取負担金					0						0			0
⑤ 受取寄付金					[0]						[0]			[0]
受取寄付金					0						0			0
⑥ 雑収益	[165,000]	[541,000]		[140,000]	[846,000]		[231,000]			[60,000]	[291,000]	[4,000]		[1,141,000]
受取利息				140,000	140,000					60,000	60,000	4,000		204,000
雑収益	165,000	541,000			706,000		231,000				231,000			937,000
経常収益計	4,815,000	36,541,000	12,000,000	281,000	53,637,000	150,000	24,231,000	8,000,000	0	90,000	32,471,000	570,000	0	86,678,000
(2) 経常費用														
① 事業費	[5,237,000]	[43,343,000]	[12,104,000]	[318,000]	[61,002,000]	[13,000]	[18,475,000]	[7,894,000]	[1,550,000]	[65,000]	[27,997,000]			[88,999,000]
給料手当	2,585,000	24,860,000	6,337,000		33,782,000		7,071,000	4,669,000			11,740,000			45,522,000
臨時雇賃金		450,000			450,000						0			450,000
賞与	692,000	4,720,000	1,477,000		6,889,000		1,331,000	741,000			2,072,000			8,961,000
退職給付費用	84,000	888,000	196,000		1,168,000		238,000	140,000			378,000			1,546,000
法定福利費	556,000	4,729,000	1,247,000		6,532,000		1,408,000	880,000			2,288,000			8,820,000
福利厚生費	5,000	26,000	5,000		36,000		5,000	5,000			10,000			46,000
広告宣伝費	110,000	30,000			140,000		100,000				100,000			240,000
会議費		50,000		39,000	89,000						0			89,000
旅費交通費	300,000	780,000	670,000		1,750,000		400,000	220,000			620,000			2,370,000
通信運搬費	70,000	315,000	75,000	181,000	641,000		275,000	37,000		64,000	376,000			1,017,000
減価償却費	113,000				113,000		1,405,000		1,550,000		2,955,000			3,068,000
消耗什器備品費	100,000				100,000						0			100,000
消耗品費	120,000	230,000	20,000	28,000	398,000		20,000				20,000			418,000
修繕費					0						0			0
印刷製本費	70,000	100,000	30,000		200,000		500,000	10,000			510,000			710,000
光熱水料費					0						0			0
賃借料	300,000	1,206,000	97,000		1,603,000		517,000	48,000			565,000			2,168,000
保険料					0						0			0
諸謝金		500,000	150,000		650,000		3,050,000				3,050,000			3,700,000
租税公課		2,685,000	917,000		3,602,000	13,000	1,750,000	653,000			2,416,000			6,018,000
支払負担金		700,000	200,000		900,000		200,000	100,000			300,000			1,200,000
委託費	100,000	400,000	500,000		1,000,000			300,000			300,000			1,300,000
雑費	32,000	674,000	183,000	70,000	959,000		205,000	91,000		1,000	297,000			1,256,000

