

自 令和8年4月 1日
至 令和9年3月31日

令和8年度

予 算 書

公益財団法人藤井寺市地域サービス公社

正味財産増減予算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	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	1,645,000	1,645,000	0
基本財産受取利息	1,645,000	1,645,000	0
事業収益	211,565,000	202,219,000	9,346,000
指定管理料	175,204,000	167,224,000	7,980,000
受託料	32,961,000	31,995,000	966,000
自主事業収益	3,400,000	3,000,000	400,000
雑収益	496,000	626,000	△ 130,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	486,000	625,000	△ 139,000
経常収益計	213,706,000	204,490,000	9,216,000
(2) 経常費用			
事業費	214,244,450	205,337,990	8,906,460
給料手当	27,468,050	26,082,150	1,385,900
賞与引当金繰入額	2,815,000	2,617,600	197,400
退職給付費用	1,166,120	1,166,120	0
臨時雇賃金	45,504,000	42,401,000	3,103,000
法定福利費	6,380,740	6,419,940	△ 39,200
諸謝金	2,400,000	2,350,000	50,000
旅費交通費	27,640	28,640	△ 1,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	1,727,000	1,587,000	140,000
食糧費	140,000	440,000	△ 300,000
印刷製本費	711,000	514,000	197,000
修繕費	2,568,400	2,653,400	△ 85,000
通信運搬費	515,420	550,420	△ 35,000
燃料費	372,720	379,600	△ 6,880
光熱水料費	30,204,000	30,751,000	△ 547,000
賃借料	9,595,160	9,475,680	119,480
保険料	818,200	947,440	△ 129,240
消耗什器備品費	689,000	815,000	△ 126,000
支払負担金	440,000	433,000	7,000
委託費	69,214,000	65,084,000	4,130,000
支払手数料	1,172,000	1,869,000	△ 697,000
租税公課	9,551,000	8,412,000	1,139,000
支払補償金	0	0	0
費用弁償費	110,000	150,000	△ 40,000
広告宣伝費	594,000	150,000	444,000
著作権料	60,000	60,000	0
運搬費	0	0	0
研修費	1,000	1,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0

(単位:円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
管理費	1,921,550	1,707,010	214,540
給料手当	411,950	391,850	20,100
賞与引当金繰入額	35,000	32,400	2,600
退職給付費用	14,880	14,880	0
法定福利費	62,260	59,060	3,200
旅費交通費	360	360	0
消耗品費	3,000	3,000	0
修繕費	600	600	0
通信運搬費	3,580	3,580	0
燃料費	1,280	1,400	△ 120
賃借料	15,840	16,320	△ 480
保険料	4,800	5,560	△ 760
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
支払負担金	149,000	149,000	0
委託費	220,000	1,000	219,000
支払手数料	798,000	798,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
費用弁償費	140,000	159,000	△ 19,000
研修費	30,000	40,000	△ 10,000
経常費用計	216,166,000	207,045,000	9,121,000
当期経常増減額	△ 2,460,000	△ 2,555,000	95,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,460,000	△ 2,555,000	95,000
法人税、住民税及び事業税	670,000	320,000	350,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,130,000	△ 2,875,000	△ 255,000
一般正味財産期首残高	12,628,500	12,373,500	255,000
一般正味財産期末残高	9,498,500	9,498,500	0
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	109,498,500	109,498,500	0

正味財産増減予算書内訳表
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
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	0	0	1,645,000	1,645,000
基本財産受取利息	0	0	1,645,000	1,645,000
事業収益	123,549,440	88,015,560	0	211,565,000
指定管理料	120,149,440	55,054,560	0	175,204,000
受託料	0	32,961,000	0	32,961,000
自主事業収益	3,400,000	0	0	3,400,000
雑収益	0	486,000	10,000	496,000
受取利息	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	486,000	0	486,000
経常収益計	123,549,440	88,501,560	1,655,000	213,706,000
(2) 経常費用				
事業費	127,327,930	86,916,520	0	214,244,450
給料手当	20,479,010	6,989,040	0	27,468,050
賞与引当金繰入額	2,087,480	727,520	0	2,815,000
退職給付費用	862,960	303,160	0	1,166,120
臨時雇賃金	8,971,600	36,532,400	0	45,504,000
法定福利費	4,452,740	1,928,000	0	6,380,740
諸謝金	2,400,000	0	0	2,400,000
旅費交通費	20,400	7,240	0	27,640
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	1,123,480	603,520	0	1,727,000
食糧費	138,000	2,000	0	140,000
印刷製本費	40,000	671,000	0	711,000
修繕費	1,620,680	947,720	0	2,568,400
通信運搬費	253,500	261,920	0	515,420
燃料費	46,560	326,160	0	372,720

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	光熱水料費	20,257,600	9,946,400	0	30,204,000
	賃借料	7,972,080	1,623,080	0	9,595,160
	保険料	405,560	412,640	0	818,200
	消耗什器備品費	264,480	424,520	0	689,000
	支払負担金	352,000	88,000	0	440,000
	委託費	49,768,800	19,445,200	0	69,214,000
	支払手数料	845,200	326,800	0	1,172,000
	租税公課	4,201,000	5,350,000	0	9,551,000
	支払補償金	0	0	0	0
	費用弁償費	110,000	0	0	110,000
	広告宣伝費	594,000	0	0	594,000
	著作権料	60,000	0	0	60,000
	運搬費	0	0	0	0
	研修費	800	200	0	1,000
	支払利息	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	管理費	0	0	1,921,550	1,921,550
	給料手当	0	0	411,950	411,950
	賞与引当金繰入額	0	0	35,000	35,000
	退職給付費用	0	0	14,880	14,880
	法定福利費	0	0	62,260	62,260
	旅費交通費	0	0	360	360
	消耗品費	0	0	3,000	3,000
	修繕費	0	0	600	600
	通信運搬費	0	0	3,580	3,580
	燃料費	0	0	1,280	1,280
	賃借料	0	0	15,840	15,840
	保険料	0	0	4,800	4,800
	消耗什器備品費	0	0	1,000	1,000
	支払負担金	0	0	149,000	149,000
	委託費	0	0	220,000	220,000

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 収 1	法人会計	合計
	支払手数料	0	0	798,000	798,000
	租税公課	0	0	30,000	30,000
	費用弁償費	0	0	140,000	140,000
	研修費	0	0	30,000	30,000
経常費用計		127,327,930	86,916,520	1,921,550	216,166,000
当期経常増減額		△ 3,778,490	1,585,040	△ 266,550	△ 2,460,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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		3,778,490	△ 4,045,040	266,550	0
税引前当期一般正味財産増減額		0	△ 2,460,000	0	△ 2,460,000
法人税、住民税及び事業税		0	670,000	0	670,000
当期一般正味財産増減額		0	△ 3,130,000	0	△ 3,130,000
一般正味財産期首残高		0	3,130,000	9,498,500	12,628,500
一般正味財産期末残高		0	0	9,498,500	9,498,500
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	0
指定正味財産期首残高		0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高		0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高		0	0	109,498,500	109,498,500

事業 年度	自	令和8年4月 1日	法人コード	A005019
	至	令和9年3月31日	法人名	公益財団法人 藤井寺市地域サービス公社

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借り入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入 の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
		円	