

# 令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(補正後)	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	4,654,000	4,680,000	△26,000	
基本財産受取利息	4,654,000	4,680,000	△26,000	
②受 託 料 収 益	118,633,000	103,634,000	14,999,000	
地方公共団体受託料収益	111,184,000	96,908,000	14,276,000	
福岡県受託料収益	111,184,000	96,908,000	14,276,000	
その他受託料収益	7,449,000	6,726,000	723,000	
人権啓発情報センター受託料収益	7,449,000	6,726,000	723,000	
③事 業 収 益	18,000	18,000	0	
託児事業収益	18,000	18,000	0	
④雑 収 益	20,000	20,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	123,325,000	108,352,000	14,973,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	112,357,838	98,335,838	14,022,000	
役員報酬	7,470,000	7,470,000	0	
給料	41,040,000	39,102,000	1,938,000	
諸手当	7,304,000	6,969,000	335,000	
福利厚生費	13,227,000	13,055,000	172,000	
臨時雇賃金	1,005,000	1,150,000	△145,000	
報償費	16,041,000	8,677,000	7,364,000	
旅費交通費	2,864,000	2,785,000	79,000	
食糧費	143,000	85,000	58,000	
通信運搬費	1,400,000	2,031,000	△631,000	
その他役務費	1,399,000	297,000	1,102,000	
減価償却費	34,838	34,838	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,116,000	2,697,000	419,000	
印刷製本費	1,244,000	1,026,000	218,000	
委託料	3,704,000	1,512,000	2,192,000	
使用料及び賃借料	4,169,000	3,248,000	921,000	
租税公課	6,464,000	6,464,000	0	
支払負担金	1,614,000	1,614,000	0	
支払手数料	119,000	119,000	0	
② 管 理 費	11,105,620	10,051,000	1,054,620	
役員報酬	830,000	830,000	0	
給料	4,521,000	4,022,000	499,000	
諸手当	1,334,000	1,271,000	63,000	
福利厚生費	1,795,000	1,755,000	40,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
報償費	163,000	163,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
交際費	17,000	17,000	0	
食糧費	2,000	2,000	0	
通信運搬費	52,000	52,000	0	
その他役務費	7,000	30,000	△23,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額(補正後)	増 減	備 考
減価償却費	103,620	0	103,620	
消耗品費	131,000	129,000	2,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	7,000	8,000	△1,000	
委託料	573,000	551,000	22,000	
使用料及び賃借料	1,331,000	982,000	349,000	
租税公課	60,000	60,000	0	
支払負担金	5,000	5,000	0	
支払手数料	4,000	4,000	0	
経常費用計	123,463,458	108,386,838	15,076,620	
当期経常増減額	△138,458	△34,838	△103,620	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産取崩	197,000,000	0	197,000,000	
(2) 経常外費用				
福岡県出捐金返戻	197,000,000	0	197,000,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△138,458	△34,838	△103,620	
一般正味財産期首残高	4,595,352	4,112,090	483,262	
一般正味財産期末残高	4,456,894	4,077,252	379,642	
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	4,654,000	4,680,000	△26,000	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△201,654,000	△4,680,000	△196,974,000	
当期指定正味財産増減額	△197,000,000	0	△197,000,000	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	200,000,000	△197,000,000	
III 正味財産期末残高	7,456,894	204,077,252	△196,620,358	