

令和8年度収支予算書

自 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 9 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動 収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産配当金収入	20,000	20,000	0	
基本財産運用収入 計	(20,000)	(20,000)	(0)	
② 事業収入				
事収益クレーン	89,880,340	89,060,000	820,340	
事収益フォーク	35,220,000	33,260,000	1,960,000	
事収益玉掛け	28,970,000	26,600,000	2,370,000	
事収益床上移動	28,757,410	30,320,000	Δ1,562,590	
事収益建設シヨ	13,590,000	14,820,000	Δ1,230,000	
事収益特別教育	32,151,240	43,800,000	Δ11,648,760	
事収益特別収入	5,660,000	4,920,000	740,000	
事収益作業主任		940,000	Δ940,000	
事業収入 計	(234,228,990)	(243,720,000)	(Δ9,491,010)	
③ 雑収入				
受取利息 収入	50,000	10,000	40,000	
受取配当金収入	160	160	0	
事業雑収入	2,070,000	3,390,000	Δ1,320,000	
管理雑収入	3,880,000	3,880,000	0	
雑収入 計	(6,000,160)	(7,280,160)	(Δ1,280,000)	
事業活動収入計	240,249,150	251,020,160	Δ10,771,010	
2 事業活動 支出				
① 事業費 支出				
給料手当 支出	83,520,000	85,900,000	Δ2,380,000	
法定福利費支出	11,350,000	12,410,000	Δ1,060,000	
福利厚生費支出	2,310,000	2,440,000	Δ130,000	
旅費交通費支出	310,000	450,000	Δ140,000	
通信運搬費支出	700,000	690,000	10,000	
消耗品費 支出	1,500,000	1,520,000	Δ20,000	
修繕費 支出	4,500,000	4,600,000	Δ100,000	
印刷製本費支出	6,870,000	6,770,000	100,000	
燃料費 支出	2,480,000	2,650,000	Δ170,000	
賃借料 支出	1,740,000	2,370,000	Δ630,000	
保険料 支出	7,340,000	6,680,000	660,000	
助成金 支出	2,820,000	2,690,000	130,000	
雑 支出	200,000	200,000	0	
広告宣伝費支出	830,000	1,330,000	Δ500,000	
特別経費 支出	25,810,000	25,170,000	640,000	
消費税 支出	12,120,000	10,410,000	1,710,000	
事業費 支出 計	164,400,000	166,280,000	Δ1,880,000	
② 管理費 支出				
役員報酬 支出	3,600,000	3,600,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
会議費 支出	120,000	200,000	△80,000	
消耗什器備品費支出	2,400,000	3,920,000	△1,520,000	
消耗品費 支出	3,360,000	3,200,000	160,000	
光熱水料費支出	4,020,000	4,060,000	△40,000	
中退金 支出	2,510,000	2,540,000	△30,000	
租税公課 支出	3,710,000	3,190,000	520,000	
負担金 支出	1,200,000	1,230,000	△30,000	
支払利息 支出	2,890,000	2,290,000	600,000	
雑 支 出	1,140,000	1,120,000	20,000	
事務費 支出	3,950,000	4,560,000	△610,000	
建物管理費支出	3,660,000	3,500,000	160,000	
渉外費 支出	130,000	230,000	△100,000	
管理費 支出 計	32,690,000	33,640,000	△950,000	
事業活動支出計	197,090,000	199,920,000	△2,830,000	
事業活動収支差額	43,159,150	51,100,160	△7,941,010	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動 収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動 支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品取得支出	500,000	400,000	100,000	
固定資産取得支出 計	(500,000)	(400,000)	(100,000)	
投資活動支出計	500,000	400,000	100,000	
投資活動収支差額	△500,000	△400,000	△100,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動 収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動 支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	35,530,000	40,900,000	△5,370,000	
借入金返済支出 計	(35,530,000)	(40,900,000)	(△5,370,000)	
財務活動支出計	35,530,000	40,900,000	△5,370,000	
財務活動収支差額	△35,530,000	△40,900,000	5,370,000	
IV 予備費 支出	25,180,653	50,194,609	△25,013,956	
当期 収支差額	△18,051,503	△40,394,449	22,342,946	
前期繰越収支差額	18,051,503	40,394,449	△22,342,946	
次期繰越収支差額	0	0	0	