

## 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

科目	当年	前年	増減
一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
【経常収益】			
(1) 受取会費	[ 2,270,000 ]	[ 2,403,000 ]	[ △133,000 ]
受取会費	2,270,000	2,403,000	△133,000
(2) 事業収益	[ 100,853,591 ]	[ 92,101,118 ]	[ 8,752,473 ]
アンテナショップ事業収益(買取売上)	75,149,275	65,710,915	9,438,360
アンテナショップ事業収益(消化委託手数料)	12,376,343	12,153,153	223,190
キャンプ場利用者協力金	13,327,973	14,237,050	△909,077
その他事業収益	0	0	
(3) 受託料収益	[ 20,420,181 ]	[ 14,876,390 ]	[ 5,543,791 ]
キャンプ場運営受託収益	15,266,000	14,187,361	1,078,639
トイレ清掃受託料収益	357,181	353,029	4,152
神奈川県観光対策受託収益	236,000	236,000	0
その他受託収益	4,561,000	100,000	4,461,000
(4) 受取補助金	[ 71,328,000 ]	[ 72,769,000 ]	[ △1,441,000 ]
受取補助金(相模原市)	71,328,000	72,769,000	△1,441,000
(5) 雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
(6) 受取寄付金	[ 3,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]
受取寄付金	3,000	0	3,000
(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取負担金(相模原市)	0	0	0
<b>経常収益合計</b>	<b>194,874,772</b>	<b>182,149,508</b>	<b>12,725,264</b>
【経常費用】			
(1) 事業費	[ 181,699,773 ]	[ 168,318,147 ]	[ 13,381,626 ]
仕入費	64,634,491	56,212,239	8,422,252
役員報酬	2,100,600	2,103,354	△2,754
給料手当	19,872,357	18,905,464	966,893
臨時雇給与	16,800,000	15,600,000	1,200,000
賞与	2,816,157	2,675,821	140,336
法定福利費	4,437,449	4,351,127	86,322
福利厚生費	725,449	706,863	18,586
旅費交通費	923,020	881,136	41,884
燃料費	188,254	186,828	1,426
広告宣伝費	663,000	663,000	0
会議費	10,000	10,000	0
通信費	1,637,600	1,549,754	87,846
消耗品費	997,378	1,074,762	△77,384
記念品等購入費	309,000	309,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
廃棄物処理費	1,488,000	1,488,000	0
水道光熱費	2,750,272	2,495,038	255,234
印刷製本費	796,600	766,600	30,000
負担金	165,000	194,200	△29,200
助成金及び協賛金	695,000	645,000	50,000
保険料	427,960	438,760	△10,800
諸謝金	504,096	571,096	△67,000
役務費	992,000	1,240,000	△248,000
委託費	30,492,850	26,867,502	3,625,348

科目	当年	前年	増減
使用料・賃借料	882,472	1,056,308	△173,836
地代家賃	15,080,415	15,015,817	64,598
支払手数料	4,009,270	3,784,770	224,500
諸会費	120,000	120,000	0
機器リース料	1,189,575	1,131,377	58,198
研修費	30,000	30,000	0
減価償却費	195,193	281,950	△86,757
租税公課	3,972,371	5,212,637	△1,240,266
新聞図書費	2,564	2,564	0
保守料	1,491,380	1,389,080	102,300
雑費	0	58,100	△58,100
(2) 管理費	[ 13,154,999 ]	[ 13,711,361 ]	[ △556,362 ]
役員報酬	2,567,404	2,570,770	△3,366
給料手当	4,359,843	4,695,439	△335,596
賞与	617,843	664,578	△46,735
法定福利費	1,413,612	1,508,658	△95,046
福利厚生費	130,751	139,337	△8,586
旅費交通費	72,480	64,364	8,116
燃料費	21,746	23,172	△1,426
交際費	500,000	500,000	0
会議費	23,375	52,100	△28,725
通信費	265,760	283,206	△17,446
消耗品費	48,320	77,238	△28,918
廃棄物処理費	9,664	10,299	△635
水道光熱費	79,728	84,962	△5,234
印刷製本費	246,570	345,000	△98,430
諸謝金	655,600	619,600	36,000
委託費	0	0	0
使用料・賃借料	90,668	136,072	△45,404
地代家賃	883,489	941,487	△57,998
支払手数料	187,200	169,200	18,000
諸会費	375,650	253,650	122,000
機器リース料	110,171	99,729	10,442
研修費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	10,000	10,000	0
新聞図書費	150,000	150,000	0
保守料	235,125	192,500	42,625
雑費	0	20,000	△20,000
<b>経常費用合計</b>	<b>194,854,772</b>	<b>182,029,508</b>	<b>12,825,264</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>20,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△100,000</b>
Ⅱ 経常外増減の部			
【経常外収益】			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
【経常外費用】			
<b>経常外費用合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前一般正味財産増減額</b>	<b>20,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△100,000</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>20,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△100,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>46,691,186</b>	<b>43,024,095</b>	<b>3,667,091</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>46,691,186</b>	<b>46,691,186</b>	<b>0</b>
指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>