

令和8年度(一財)山形コンベンションビューロー収支予算

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	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			
基本財産運用益	1,500,000	655,000	845,000
基本財産受取利息	1,500,000	655,000	845,000
受取会費	6,500,000	6,550,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	6,500,000	6,550,000	△ 50,000
施設利用料収益	171,000,000	171,000,000	0
施設利用料収益	171,000,000	171,000,000	0
施設管理料収益	80,934,000	75,583,000	5,351,000
施設管理料収益	80,934,000	75,583,000	5,351,000
受取補助金等	29,280,000	29,160,000	120,000
受取補助金	29,280,000	29,160,000	120,000
受取負担金	43,563,000	42,063,000	1,500,000
受取負担金	43,563,000	42,063,000	1,500,000
雑収益	4,050,000	5,190,000	△ 1,140,000
コンgresバッグ作成負担分収益	350,000	830,000	△ 480,000
自動販売機貸付料	2,800,000	3,600,000	△ 800,000
雑収益	900,000	760,000	140,000
経常収益計	336,827,000	330,201,000	6,626,000
(2) 経常費用			
事業費	322,955,000	318,437,470	4,517,530
役員報酬	4,708,000	2,610,000	2,098,000
給料手当	65,760,000	62,007,510	3,752,490
退職給付費用	0	174,000	△ 174,000
賞与引当金繰入額	6,830,000	5,975,790	854,210
福利厚生費	15,600,000	14,220,390	1,379,610
会議費	82,000	45,000	37,000
旅費交通費	2,061,000	1,645,000	416,000
通信運搬費	2,207,000	2,517,000	△ 310,000
減価償却費	0	520,410	△ 520,410
消耗備品費	280,000	1,627,000	△ 1,347,000
消耗品費	4,306,000	4,286,000	20,000
修繕費	9,895,000	11,976,000	△ 2,081,000
印刷製本費	1,941,000	3,561,000	△ 1,620,000

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	当年度	前年度	増 減
燃料費	15,260,000	14,414,400	845,600
電気料	42,813,000	44,609,400	△ 1,796,400
上水道料	4,706,000	4,658,940	47,060
下水道料	2,937,000	2,907,630	29,370
賃借料	5,779,000	5,758,000	21,000
租税公課	9,150,000	9,150,000	0
支払負担金	966,000	610,000	356,000
支払助成金	29,280,000	29,160,000	120,000
委託費	95,299,000	92,576,000	2,723,000
雑費	3,095,000	3,428,000	△ 333,000
管理費	22,956,000	22,510,530	445,470
役員報酬	234,000	2,082,000	△ 1,848,000
給料手当	10,180,000	9,265,490	914,510
退職給付費用	350,000	26,000	324,000
賞与引当金繰入額	1,120,000	961,210	158,790
福利厚生費	2,700,000	2,912,610	△ 212,610
会議費	476,000	668,000	△ 192,000
旅費交通費	66,000	25,000	41,000
通信運搬費	360,000	376,000	△ 16,000
減価償却費	1,379,000	106,590	1,272,410
消耗備品費	100,000	60,000	40,000
消耗品費	1,000,000	1,063,000	△ 63,000
修繕費	360,000	360,000	0
印刷製本費	172,000	152,000	20,000
燃料費	0	145,600	△ 145,600
電気料	0	450,600	△ 450,600
上水道料	0	47,060	△ 47,060
下水道料	0	29,370	△ 29,370
賃借料	2,010,000	2,020,000	△ 10,000
租税公課	162,000	211,000	△ 49,000
支払負担金	436,000	326,000	110,000
委託費	1,163,000	663,000	500,000
雑費	688,000	560,000	128,000
経常費用計	345,911,000	340,948,000	4,963,000
当期経常増減額	△ 9,084,000	△ 10,747,000	1,663,000

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	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	0	140,000,000	△ 140,000,000
経常外収益計	0	140,000,000	△ 140,000,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	140,000,000	△ 140,000,000
固定資産除却損	5	0	5
経常外費用計	5	140,000,000	△ 139,999,995
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 9,084,005	△ 10,747,000	1,662,995
一般正味財産期首残高	45,019,765	55,766,765	△ 10,747,000
一般正味財産期末残高	35,935,760	45,019,765	△ 9,084,005
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 140,000,000	140,000,000
指定正味財産期首残高	375,930,000	515,930,000	△ 140,000,000
指定正味財産期末残高	375,930,000	375,930,000	0
III 正味財産期末残高	411,865,760	420,949,765	△ 9,084,005

令和8年度収支予算書内訳表

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	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	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	1,500,000			1,500,000
基本財産受取利息	1,500,000			1,500,000
受取会費	6,500,000			6,500,000
賛助会員受取会費	6,500,000			6,500,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設管理料収益		80,934,000		80,934,000
施設管理料収益		80,934,000		80,934,000
受取補助金等			29,280,000	29,280,000
※1 受取補助金			29,280,000	29,280,000
受取負担金	43,563,000			43,563,000
※2 受取負担金	43,563,000			43,563,000
雑収益	3,350,000	700,000		4,050,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	350,000			350,000
自動販売機貸付料	2,800,000			2,800,000
雑収益	200,000	700,000		900,000
経常収益計	54,913,000	252,634,000	29,280,000	336,827,000
(2) 経常費用				
事業費	41,041,000	252,634,000	29,280,000	322,955,000
役員報酬	0	4,708,000		4,708,000
給料手当	21,120,000	44,640,000		65,760,000
賞与引当金繰入額	2,080,000	4,750,000		6,830,000
福利厚生費	5,100,000	10,500,000		15,600,000
会議費	18,000	64,000		82,000
旅費交通費	1,704,000	357,000		2,061,000
通信運搬費	393,000	1,814,000		2,207,000
消耗備品費	0	280,000		280,000
消耗品費	1,138,000	3,168,000		4,306,000
修繕費	0	9,895,000		9,895,000
印刷製本費	1,485,000	456,000		1,941,000
燃料費	0	15,260,000		15,260,000

令和8年度収支予算書内訳表

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	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
電気料	0	42,813,000		42,813,000
上水道料	0	4,706,000		4,706,000
下水道料	0	2,937,000		2,937,000
賃借料	2,611,000	3,168,000		5,779,000
租税公課	0	9,150,000		9,150,000
支払負担金	931,000	35,000		966,000
支払助成金	0	0	29,280,000	29,280,000
委託費	2,323,000	92,976,000		95,299,000
雑費	2,138,000	957,000		3,095,000
管理費	22,956,000			22,956,000
役員報酬	234,000			234,000
給料手当	10,180,000			10,180,000
退職給付費用	350,000			350,000
賞与引当金繰入額	1,120,000			1,120,000
福利厚生費	2,700,000			2,700,000
会議費	476,000			476,000
旅費交通費	66,000			66,000
通信運搬費	360,000			360,000
減価償却費	1,379,000			1,379,000
消耗備品費	100,000			100,000
消耗品費	1,000,000			1,000,000
修繕費	360,000			360,000
印刷製本費	172,000			172,000
賃借料	2,010,000			2,010,000
租税公課	162,000			162,000
支払負担金	436,000			436,000
委託費	1,163,000			1,163,000
雑費	688,000			688,000
経常費用計	63,997,000	252,634,000	29,280,000	345,911,000
当期経常増減額	△ 9,084,000	0	0	△ 9,084,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5	0	0	5

令和8年度収支予算書内訳表

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	一般会計	施設管理運営 特別会計	助成金制度 特別会計	合 計
経常外費用計	5	0	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 9,084,005	0	0	△ 9,084,005
一般正味財産期首残高	45,019,765	0	0	45,019,765
一般正味財産期末残高	35,935,760	0	0	35,935,760
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	375,930,000	0	0	375,930,000
指定正味財産期末残高	375,930,000	0	0	375,930,000
III 正味財産期末残高	411,865,760	0	0	411,865,760

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 15件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 29,280,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 43,563,000円

・重要な非損益取引
 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 420,000円

・退職金給付について

 退職給付引当金 3,700,000円 職員1名分

(退職手当引当資産から支出する分として)

・設備投資について

 当期中の設備投資(車輛1台及びパソコン3台) 4,300,000円
 (自己資産(減価償却引当資産)から支出)