

令和8年度 収支予算書

正味財産増減計算書（総括表）

単位：円

科目	8年度予算額	7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	20,000	10,000	10,000
基本財産受取利息	20,000	10,000	10,000
施設使用料収入	17,830,000	17,830,000	0
施設使用料収入	3,300,000	3,300,000	0
駐車場使用料収入	14,200,000	14,200,000	0
自動販売機売上収入	330,000	330,000	0
受取補助金収入	33,645,000	33,368,000	277,000
運営費補助金収入	9,700,000	9,700,000	0
振興事業補助金収入	19,732,000	19,376,000	356,000
岐阜県・高山市補助金収入	0	0	0
指定正味財産よりの振替	4,213,000	4,292,000	▲ 79,000
負担金収入	6,432,000	6,901,000	▲ 469,000
商工会議所負担金収入	2,507,000	2,507,000	0
よろず・若サポ負担金収入	2,375,000	2,744,000	▲ 369,000
事業負担金収入	1,550,000	1,650,000	▲ 100,000
営繕引当金戻入収入	0	0	0
営繕引当金戻入収入	0	0	0
雑収入	988,000	751,000	237,000
雑収入	988,000	751,000	237,000
経常収益計	58,915,000	58,860,000	55,000
(2) 経常費用			
人件費	24,118,000	23,910,000	208,000
給与手当	18,495,000	18,140,000	355,000
雇用費	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000
福利厚生費	3,045,000	3,005,000	40,000
退職給付費用	578,000	565,000	13,000
物件費	34,797,000	34,950,000	▲ 153,000
会議費	55,000	50,000	5,000
旅費交通費	991,000	1,061,000	▲ 70,000
通信運搬費	680,000	665,000	15,000
減価償却費	4,220,000	4,299,000	▲ 79,000
消耗品費	1,973,000	1,968,000	5,000
修繕費	1,900,000	2,100,000	▲ 200,000
工事費	0	0	0
除雪費	200,000	200,000	0
印刷製本費	416,000	403,000	13,000
広報費	1,055,000	1,030,000	25,000
光熱水費	3,070,000	2,850,000	220,000
賃借料	2,374,000	2,373,000	1,000
保険料	656,000	621,000	35,000
諸謝金	664,000	632,000	32,000
租税公課	1,670,000	2,070,000	▲ 400,000
負担金（納入金）	5,431,000	5,426,000	5,000
委託費	8,312,000	8,312,000	0
営繕引当金	0	0	0
雑費	1,130,000	890,000	240,000
経常費用計	58,915,000	58,860,000	55,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0

令和8年度 正味財産増減計算書（内訳表）

単位：円

科目	公益事業会計		施設管理会計				法人会計		合計	
	振興事業会計		会館運営会計		駐車場会計					
	8年度予算額	7年度予算額	8年度予算額	7年度予算額	8年度予算額	7年度予算額	8年度予算額	7年度予算額	8年度予算額	7年度予算額
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	0	0	0	0	20,000	10,000	20,000	10,000
基本財産受取利息							20,000	10,000	20,000	10,000
施設使用料収入	0	0	3,300,000	3,300,000	14,200,000	14,200,000	330,000	330,000	17,830,000	17,830,000
施設使用料収入			3,300,000	3,300,000					3,300,000	3,300,000
駐車場使用料収入					14,200,000	14,200,000			14,200,000	14,200,000
自動販売機売上収入							330,000	330,000	330,000	330,000
受取補助金収入	19,732,000	19,376,000	13,913,000	13,992,000	0	0	0	0	33,645,000	33,368,000
運営費補助金収入			9,700,000	9,700,000					9,700,000	9,700,000
振興事業補助金収入	19,732,000	19,376,000							19,732,000	19,376,000
岐阜県・高山市補助金収入									0	0
指定正味財産よりの振替			4,213,000	4,292,000					4,213,000	4,292,000
負担金収入	1,550,000	1,650,000	0	0	0	0	4,882,000	5,251,000	6,432,000	6,901,000
商工会議所負担金収入							2,507,000	2,507,000	2,507,000	2,507,000
よろず・若サボ負担金収入							2,375,000	2,744,000	2,375,000	2,744,000
事業負担金収入	1,550,000	1,650,000							1,550,000	1,650,000
営繕引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営繕引当金戻入収入									0	0
雑収入	0	0	120,000	150,000	3,000	1,000	865,000	600,000	988,000	751,000
雑収入			120,000	150,000	3,000	1,000	865,000	600,000	988,000	751,000
経常収益計	21,282,000	21,026,000	17,333,000	17,442,000	14,203,000	14,201,000	6,097,000	6,191,000	58,915,000	58,860,000
(2) 経常費用										
人件費	12,850,000	12,630,000	5,330,000	5,320,000	5,040,000	5,080,000	898,000	880,000	24,118,000	23,910,000
給与手当	11,100,000	10,900,000	3,700,000	3,600,000	3,450,000	3,400,000	245,000	240,000	18,495,000	18,140,000
雇用費			1,000,000	1,100,000	1,000,000	1,100,000			2,000,000	2,200,000
福利厚生費	1,750,000	1,730,000	630,000	620,000	590,000	580,000	75,000	75,000	3,045,000	3,005,000
退職給付費用							578,000	565,000	578,000	565,000
物件費	10,049,000	10,039,000	13,720,000	13,720,000	9,163,000	9,121,000	1,865,000	2,070,000	34,797,000	34,950,000
会議費							55,000	50,000	55,000	50,000
旅費交通費	931,000	961,000					60,000	100,000	991,000	1,061,000
通信運搬費	465,000	450,000	150,000	150,000	45,000	45,000	20,000	20,000	680,000	665,000
減価償却費			4,213,000	4,292,000	7,000	7,000			4,220,000	4,299,000
消耗品費	951,000	1,025,000	500,000	431,000	422,000	412,000	100,000	100,000	1,973,000	1,968,000
修繕費			1,500,000	1,700,000	400,000	400,000			1,900,000	2,100,000
工事費									0	0
除雪費					200,000	200,000			200,000	200,000
印刷製本費	416,000	403,000							416,000	403,000
広報費	735,000	710,000	320,000	320,000					1,055,000	1,030,000
光熱水費	200,000	200,000	2,400,000	2,200,000	470,000	450,000			3,070,000	2,850,000
賃借料	1,291,000	1,290,000	1,053,000	1,053,000	30,000	30,000			2,374,000	2,373,000
保険料	131,000	96,000	480,000	480,000	45,000	45,000			656,000	621,000
諸謝金	664,000	632,000							664,000	632,000
租税公課			220,000	220,000	750,000	750,000	700,000	1,100,000	1,670,000	2,070,000
負担金（納入金）	505,000	510,000	54,000	54,000	4,642,000	4,642,000	230,000	220,000	5,431,000	5,426,000
委託費	3,600,000	3,612,000	2,600,000	2,600,000	2,112,000	2,100,000			8,312,000	8,312,000
営繕引当金									0	0
雑費	160,000	150,000	230,000	220,000	40,000	40,000	700,000	480,000	1,130,000	890,000
経常費用計	22,899,000	22,669,000	19,050,000	19,040,000	14,203,000	14,201,000	2,763,000	2,950,000	58,915,000	58,860,000
評価損益等調整前 当期経常増減	▲ 1,617,000	▲ 1,643,000	▲ 1,717,000	▲ 1,598,000	0	0	3,334,000	3,241,000	0	0

令和8年度 公益目的事業（振興事業内訳）

単位：円

区分	科目	振興事業推進費	(1) 地場産品展示・普及事業	(2) 地域人材確保・養成事業	(3) 地場産業活性化対策事業	(4) 地場産業活性化奨励事業	合計
収入	国庫補助金						
	岐阜県補助金	2,283,000	1,205,000	963,000			4,451,000
	高山市補助金	7,200,000	1,456,000	1,162,000	1,272,000	600,000	14,201,000
		2,511,000					
	下呂市・飛騨市・白川村補助金	229,000	250,000	201,000	400,000		1,080,000
	事業負担金		719,000	70,000	611,000	150,000	1,550,000
計		12,223,000	3,630,000	2,396,000	2,283,000	750,000	21,282,000
支出	給与手当	11,100,000					11,100,000
	福利厚生費	1,750,000					1,750,000
	旅費交通費		931,000				931,000
	通信運搬費	40,000	377,000	6,000	32,000	10,000	465,000
	消耗品費	200,000	378,000	222,000	141,000	10,000	951,000
	印刷製本費		386,000		20,000	10,000	416,000
	広報費	20,000	415,000		250,000	50,000	735,000
	光熱水費	200,000					200,000
	賃借料	160,000	676,000	15,000		440,000	1,291,000
	保険料		68,000		63,000		131,000
	諸謝金		242,000	377,000	45,000		664,000
	負担金		5,000		500,000		505,000
	委託費		292,000	1,846,000	1,232,000	230,000	3,600,000
	雑費	10,000			150,000		160,000
計		13,480,000	3,770,000	2,466,000	2,433,000	750,000	22,899,000
収支差額		▲ 1,257,000	▲ 140,000	▲ 70,000	▲ 150,000	0	▲ 1,617,000
事業内容・事業名等	振興事業推進に要する人件費等の諸経費	①暮らしの工芸品展示会事業 ②伝統的工芸品展 ③地場産業普及開拓事業 ④飛騨ものづくり展	①ものづくり技能向上研修 ②伝統工芸後継者育成インターンシップ事業	①飛騨の味まつり開催事業 ②伝統的工芸品体験事業 ③活性化促進事業	飛騨のクラフト販路開拓事業		
補助金に付いての特記事項	高山市補助金7,200千円（内県補助金3,600千円）			高山市補助金1,272千円（内県補助金636千円）			