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	(40,000)	(12,000)	(28,000)
基本財産受取利息	40,000	12,000	28,000
特定資産運用益	(74,420,000)	(67,149,000)	(7,271,000)
特定資産受取利息	74,420,000	67,149,000	7,271,000
事業収益	(704,853,000)	(717,557,000)	(△12,704,000)
不動産賃貸事業収益	193,131,000	181,603,000	11,528,000
土地建物等信託賃貸収益	241,444,000	229,843,000	11,601,000
ロードレース等事業収益	24,300,000	18,100,000	6,200,000
タイヤ等供給事業収益	3,407,000	3,419,000	△12,000
ADR事業収益	246,000	246,000	0
サイクルツーリズム事業収益	0	200,000	△200,000
自転車文化センター事業収益	3,750,000	2,600,000	1,150,000
自転車月間事業収益	149,000	149,000	0
リース事業収益	238,426,000	281,397,000	△42,971,000
受取補助金等	(127,806,000)	(93,680,000)	(34,126,000)
受取民間補助金	127,806,000	93,680,000	34,126,000
受取負担金	(23,550,000)	(28,050,000)	(△4,500,000)
受取負担金	23,550,000	28,050,000	△4,500,000
雑収益	(6,125,000)	(1,789,000)	(4,336,000)
受取利息	5,630,000	1,234,000	4,396,000
雑収益	495,000	555,000	△60,000
経常収益計	936,794,000	908,237,000	28,557,000
(2)経常費用			
事業費	(1,027,873,523)	(1,005,513,269)	(22,360,254)
役員報酬	23,679,920	23,658,672	21,248
給料手当	117,448,773	118,790,007	△1,341,234
臨時雇賃金	1,620,000	1,503,000	117,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,700,000	1,700,000	0
退職給付費用	6,471,089	5,897,092	573,997
福利厚生費	24,574,267	23,608,453	965,814
旅費交通費	59,659,498	55,205,515	4,453,983
通信運搬費	13,091,760	12,929,812	161,948
減価償却費	76,082,543	73,989,835	2,092,708
消耗什器備品費	7,837,248	4,121,712	3,715,536
消耗品費	7,498,924	8,432,744	△933,820
図書費	1,094,695	1,190,451	△95,756
修繕費	32,671,280	27,027,000	5,644,280
印刷製本費	6,316,112	6,728,095	△411,983
光熱水料費	2,660,507	2,169,379	491,128
賃借料	52,033,547	50,955,416	1,078,131
保険料	2,474,259	2,758,346	△284,087
諸謝金	12,800,925	11,221,710	1,579,215
租税公課	30,915,875	37,637,989	△6,722,114
保守費	1,187,686	1,134,818	52,868
委託費	216,545,521	159,932,440	56,613,081
土地建物等信託管理費用	89,731,000	93,131,000	△3,400,000
会議費	71,000	83,000	△12,000
広告宣伝費	4,850,772	4,222,040	628,732
グッズ製作費	2,706,000	1,750,000	956,000
リース事業原価	218,858,000	267,132,000	△48,274,000
リース事業支払利息	196,000	704,000	△508,000
リース事業保険料	5,406,000	382,000	5,024,000
雑費	7,690,322	7,516,743	173,579

管理費	(64,758,195)	(67,713,309)	(△2,955,114)
役員報酬	6,924,980	6,919,668	5,312
給料手当	25,820,257	26,543,637	△723,380
役員退職慰労引当金繰入額	425,000	425,000	0
退職給付費用	1,083,911	1,114,908	△30,997
福利厚生費	5,448,733	6,885,547	△1,436,814
旅費交通費	169,502	171,485	△1,983
通信運搬費	217,240	250,188	△32,948
減価償却費	1,721,245	4,247,559	△2,526,314
消耗什器備品費	37,752	81,288	△43,536
消耗品費	58,076	72,256	△14,180
図書費	34,305	41,549	△7,244
修繕費	458,720	253,000	205,720
印刷製本費	12,888	14,905	△2,017
光熱水料費	136,493	115,621	20,872
賃借料	844,453	1,102,584	△258,131
保険料	24,741	25,654	△913
諸謝金	6,114,075	5,962,290	151,785
租税公課	13,571,125	11,664,011	1,907,114
保守費	269,314	322,182	△52,868
委託費	712,479	738,760	△26,281
会議費	21,000	21,000	0
広告宣伝費	272,228	270,960	1,268
雑費	379,678	469,257	△89,579
経常費用計	1,092,631,718	1,073,226,578	19,405,140
評価損益等調整前当期経常増減額	△155,837,718	△164,989,578	9,151,860
当期経常増減額	△155,837,718	△164,989,578	9,151,860
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△155,837,718	△164,989,578	9,151,860
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△155,907,718	△165,059,578	9,151,860
一般正味財産期首残高　注	9,580,558,716	9,789,368,567	△208,809,851
一般正味財産期末残高	9,424,650,998	9,624,308,989	△199,657,991
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	9,434,650,998	9,634,308,989	△199,657,991

（注）令和8年度の一般正味財産期首残高は、令和6年度決算により確定した令和7年度期首残高(9,745,548,294円)から令和7年度の当期経常増減額の予算額(△164,989,578円)を差し引いて算出したものである。