

2026年度(令和8年度) 活動予算書(案)

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額					備 考
	2025年度 当初予算	2025年度 決算	2026年度 予算案	前年予算差額	前年決算差額	
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員(個人50、団体20)	160,000	137,000	160,000	0	23,000	
準会員(個人6、団体2)	18,000	12,000	18,000	0	6,000	
賛助会員(個人3団体7)	40,000	80,000	100,000	60,000	20,000	賛助会員の強化
	218,000	229,000	278,000	60,000	49,000	
2 受取寄付金等						
寄付金	200,000	10,750	200,000	0	189,250	
	200,000	10,750	200,000	0	189,250	
3 事業収益						
1. 地球温暖化防止府民活動推進事業収益 (京都府・環境省・地球温暖化防止全国ネット)	27,588,635	25,780,145	23,179,500	△ 4,409,135	△ 2,600,645	環境省補助の申請減額
2. 再生可能エネルギー普及支援事業(京都府)	9,803,073	11,836,943	14,345,380	4,542,307	2,508,437	審査件数増等による予算増
3. 市町村連携地球温暖化防止活動促進事業収益(家庭のエコ推進事業収益(京都市))(自主)	10,583,680	11,023,500	20,327,620	9,743,940	9,304,120	地球環境基金・長岡京市若者会議等増
	47,975,388	48,640,588	57,852,500	9,877,112	9,211,912	
4 その他収入						
講演料	700,000	409,593	500,000	△ 200,000	90,407	
受取利息	12,162	56,045	45,000	32,838	△ 11,045	
雑収入	63,073	2,216	10,000	△ 53,073	7,784	
	775,235	467,854	555,000	△ 220,235	87,146	
経常収益計	49,168,623	49,348,192	58,885,500	9,716,877	9,537,308	
II 経常費用						
1-1 事業費						
(1)人件費						
1. 給料手当	15,682,000	15,682,000	19,672,000	3,990,000	3,990,000	昇給及び新規採用予定
2. 雑給	5,637,400	4,783,900	6,604,255	966,855	1,820,355	
3. 賞与	7,478,400	7,948,200	6,709,000	△ 769,400	△ 1,239,200	
4. 福利厚生費	6,264,545	5,627,204	5,874,365	△ 390,180	247,161	新規雇用
5. 退職給付費用	600,000	480,000	600,000	0	120,000	
人件費計	35,662,345	34,521,304	39,459,620	3,797,275	4,938,316	
(2)その他経費						
1. 外注費	2,137,634	2,171,441	4,100,000	1,962,366	1,928,559	環境基金事業の外部連携増
2. 荷造発送費	517,682	650,013	558,000	40,318	△ 92,013	
3. 広告宣伝費	106,219	206,163	463,000	356,781	256,837	
4. 印刷費	2,352,449	2,232,207	2,465,000	112,551	232,793	
5. 会議会場費	188,380	133,795	474,000	285,620	340,205	
6. 講師謝礼	2,211,910	1,010,500	1,424,000	△ 787,910	413,500	
7. 原稿料	40,000	0	20,000	△ 20,000	20,000	
8. 旅費交通費	698,934	739,560	1,366,000	667,066	626,440	環境基金事業で増
9. 通信費	1,919,002	1,730,533	1,335,000	△ 584,002	△ 395,533	事業者アンケート減
10. 消耗品費	1,482,471	1,177,802	1,320,000	△ 162,471	142,198	
11. 事務用消耗品費	478,117	76,598	212,000	△ 266,117	135,402	
12. 修繕費	0	0	20,000	20,000	20,000	
13. 新聞図書費	68,810	82,365	57,000	△ 11,810	△ 25,365	
14. 諸会費	275,625	177,677	181,300	△ 94,325	3,623	
15. 支払手数料	100,966	84,818	140,000	39,034	55,182	
16. 支払保険料	46,430	52,210	53,000	6,570	790	
17. 支払報酬	341,000	341,000	350,000	9,000	9,000	
18. 地代家賃	1,622,860	1,572,777	1,600,000	△ 22,860	27,223	
19. リース料	156,232	147,782	475,000	318,768	327,218	引越しに伴うリース替え等
20. 租税公課	1,936,199	1,925,500	1,962,580	26,381	37,080	
21. 貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	
22. 雑費	857,743	693,739	2,914,000	2,056,257	2,220,261	※引越し資金200万想定
23. 減価償却費	0	0	0	0	0	
24. 支払利息割引料	50,615	64,686	200,000	149,385	135,314	
一般管理費	0	0	0	0	0	
一般管理費	0	0	0	0	0	
その他の経費計	17,589,278	15,271,166	21,689,880	4,100,602	6,418,714	
事業費計	53,251,623	49,792,470	61,149,500	7,897,877	11,357,030	
2 管理費						
(1)人件費						
1. 給料手当	254,000	254,000	254,000	0	0	
人件費計	254,000	254,000	254,000	0	0	
(2)その他経費						
1. 通信費荷造発送費	30,000	38,910	40,000	10,000	1,090	
2. 会議会場費	30,000	26,082	30,000	0	3,918	
3. 旅費交通費	12,000	6,750	12,000	0	5,250	
4. 事務消耗品費	9,000	20,680	20,000	11,000	△ 680	
5. 支払手数料	12,000	8,165	10,000	△ 2,000	1,835	
その他の経費計	93,000	100,587	112,000	19,000	11,413	
管理費合計	347,000	354,587	366,000	19,000	11,413	
経常費用計	53,598,623	50,147,057	61,515,500	7,916,877	11,368,443	
経常損益金額	△ 4,430,000	△ 798,865	△ 2,630,000	1,800,000	△ 1,831,135	
特別利益(貸倒引当金戻入益)	0	0	0	0	0	
特別損失(固定資産償却損)	0	0	0	0	0	
特別損益計	0	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	△ 4,430,000	△ 798,865	△ 2,630,000	1,800,000	△ 1,831,135	
法人税、住民税及び事業税	70,000	78,574	70,000	0	△ 8,574	
当期正味財産増減額	△ 4,500,000	△ 877,439	△ 2,700,000	1,800,000	△ 1,822,561	
前期繰越正味財産額	17,739,701	17,739,701	16,862,262	△ 877,439	△ 877,439	
次期繰越正味財産	13,239,701	16,862,262	14,162,262	922,561	△ 2,700,000	