

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：千円)

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			
受取会費			
広島市受取会費	23,258	24,357	▲ 1,099
バス事業者受取会費	23,258	24,357	▲ 1,099
事業収益			
広島市受託収益	65,000	58,725	6,275
売上収益	1,830	12,615	▲ 10,785
広告料収益	210	0	210
受取補助金			
広島市受取補助金	186,316	59,000	127,316
補助金等振替額	38,438	12,081	26,357
受取負担金			
広島市受取負担金	4,103	3,400	703
バス事業者受取負担金	4,103	3,400	703
受取寄附金			
受取寄附金	550	0	550
雑収益			
受取利息	10	10	0
経常収益計	347,076	197,945	149,131
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	31,476	29,204	2,272
賞与引当金繰入額	2,562	0	2,562
福利厚生費	49	56	▲ 7
旅費	806	1,232	▲ 426
消耗品費	2,468	1,674	794
修繕料	435	960	▲ 525
通信運搬費	2,696	6,641	▲ 3,945
支払手数料	202	675	▲ 473
保険料	69	51	18
委託料	11,766	25,968	▲ 14,202
使用料及び賃借料	3,463	3,176	287
負担金及び補助金	236,160	94,504	141,656
公課費	390	73	317
雑費	0	585	▲ 585
減価償却費	39,311	12,081	27,230
管理費			
給料手当	9,402	8,724	678
賞与引当金繰入額	765	0	765
福利厚生費	15	16	▲ 1

科 目	当年度	前年度	増減
報償費	604	50	554
旅費	0	368	▲ 368
消耗品費	1,283	2,328	▲ 1,045
食糧費	0	10	▲ 10
通信運搬費	617	267	350
支払手数料	161	163	▲ 2
保険料	0	6	▲ 6
委託料	754	2,916	▲ 2,162
使用料及び賃借料	749	814	▲ 65
什器備品費	403	0	403
負担金及び補助金	295	83	212
公課費	0	281	▲ 281
減価償却費	351	0	351
経常費用計	347,252	192,906	154,346
当期経常増減額	▲ 176	5,039	▲ 5,215
一般正味財産期首残高	5,039	0	▲ 5,215
一般正味財産期末残高	4,863	5,039	5,215
II 指定正味財産増減の部			
広島市受取補助金	134,640	158,030	▲ 23,390
一般正味財産への振替額	▲ 38,438	▲ 12,081	▲ 26,357
当期指定正味財産増減額	96,202	145,949	▲ 49,747
指定正味財産期首残高	145,949	0	145,949
指定正味財産期末残高	242,151	145,949	96,202
III 正味財産期末残高	247,014	150,988	96,026

収 支 予 算 書 内 訳 書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般会計	収益事業会計	法人会計	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
広島市受取会費	14,652	3,256	5,350	23,258
バス事業者受取会費	14,652	3,256	5,350	23,258
事業収益				
広島市受託収益	0	65,000	0	65,000
売上収益	0	1,800	30	1,830
広告料収益	0	210	0	210
受取補助金				
広島市受取補助金	186,316	0	0	186,316
補助金等振替額	0	38,438	0	38,438
受取負担金				
広島市受取負担金	4,103	0	0	4,103
バス事業者受取負担金	4,103	0	0	4,103
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	550	550
雑収益				
受取利息	0	0	10	10
経常収益計	223,826	111,960	11,290	347,076
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	25,753	5,723		31,476
賞与引当金繰入額	2,096	466		2,562
福利厚生費	40	9		49
旅費	706	100		806
消耗品費	1,074	1,394		2,468
修繕料	0	435		435
通信運搬費	572	2,124		2,696
支払手数料	61	141		202
保険料	0	69		69
委託料	9,160	2,606		11,766
使用料及び賃借料	3,007	456		3,463
負担金及び補助金	185,124	51,036		236,160
公課費	4	386		390
減価償却費	691	38,620		39,311
管理費				
給料手当			9,402	9,402
賞与引当金繰入額			765	765
福利厚生費			15	15
報償費			604	604
旅費			0	0
消耗品費			1,283	1,283
食糧費			0	0
通信運搬費			617	617
支払手数料			161	161
保険料			0	0
委託料			754	754
使用料及び賃借料			749	749

科 目	一般会計	収益事業会計	法人会計	計
什器備品費			403	403
負担金及び補助金			295	295
公課費			0	0
減価償却費			351	351
経常費用計	228,288	103,565	15,399	347,252
当期経常増減額	▲ 4,462	8,395	▲ 4,109	▲ 176
一般正味財産期首残高	3,420	1,610	9	5,039
一般正味財産期末残高	▲ 1,042	10,005	▲ 4,100	4,863
II 指定正味財産増減の部				
広島市受取補助金	0	134,640	0	134,640
一般正味財産への振替額	0	▲ 38,438	0	▲ 38,438
当期指定正味財産増減額	0	96,202	0	96,202
指定正味財産期首残高	0	145,949	0	145,949
指定正味財産期末残高	0	242,151	0	242,151
III 正味財産期末残高	▲ 1,042	252,156	▲ 4,100	247,014

資金調達及び設備投資の見込み
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて
当期中の借入れによる資金調達の見込みはなし

(2) 設備投資の見込みについて
当期中の設備投資の予定は下記のとおり

事業区分	設備投資の内容	支出の予定額 (千円)	資金調達方法
戦略4 (リース事業)	EVバス車両購入(2台)	134,640	広島市補助金