

令和8年度 ふるさと・夢つむぎネットワーク 予算 (案)

<収入の部>

項目	前年度予算	本年度予算	差異 (B-A)	備考
前年度繰越金	116,896	4,660,161	4,543,265	
年会費	25,000	21,000	-4,000	
入会金	2,000	6,000	4,000	
助成金・補助金	300,000	300,000	0	
事業収益	0	320,000	320,000	竹下製菓ほか
寄付金	14,000,000	10,000,000	-4,000,000	県民協働課
雑収入	10,000	35,000	25,000	
収入合計	14,453,896	15,342,161	888,265	

<支出の部>

項目	前年度予算	本年度予算	差異 (A-B)	備考
返礼品	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
謝金	2,000,000	500,000	1,500,000	
委託費	4,500,000	1,320,000	3,180,000	
福利厚生費	200,000	200,000	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
修繕費	250,000	400,000	-150,000	
リース料	200,000	260,000	-60,000	
消耗品費	1,000,000	200,000	800,000	
施設管理費	100,000	50,000	50,000	
賃借料	400,000	500,000	-100,000	
水道光熱費	30,000	60,000	-30,000	
郵送・通信費	10,000	130,000	-120,000	
交際費	100,000	50,000	50,000	
保険料	100,000	100,000	0	
支払手数料	100,000	100,000	0	
租税公課	50,000	25,000	25,000	
雑費	200,000	50,000	150,000	
予備費	13,896	7,697,161	-7,683,265	
支出合計	14,453,896	15,342,161	-888,265	