

# 令和 8 年 度 収 支 見 込 表

(単位:千円)

	科 目	令和8年度 予算 (A)	令和7年度 予算 (B)	増△減 (A-B)	増△減説明						
1	営 業 収 入	3,705,140	3,524,061	181,079							
2	収 入										
3						不 動 産 事 業	ビル事業収入	91,896	94,410	△ 2,514	テナント賃料の減
4						貸店舗事業収入	708,354	682,207	26,147	店舗数の増及び賃料の増	
5						賃貸住宅事業収入	34,150	34,361	△ 211		
6						駐車場事業収入	207,671	202,839	4,832	料金改定による増	
7						駐輪場事業収入	129,310	125,177	4,133	利用者数の増	
8						業 務	自販機事業収入	7,237	9,181	△ 1,944	手数料収入の減
9						バス事業	自社路線事業収入	199,454	223,537	△ 24,083	令和6年度敬老特別乗車証助成金の精算による減
10						受託路線事業収入	2,172,526	1,982,217	190,309	各種手当の増額及び諸経費算出方法の見直しによる受託費の増	
11						広告事業収入	153,078	148,732	4,346	掲出料の増	
12						定期券発売事業収入	0	20,023	△ 20,023	事業の廃止	
13						損害保険代理店事業収入	1,464	1,377	87		
14						営業外収入	5,587	9,550	△ 3,963	ATM設置負担金の減	
15	合 計	3,710,727	3,533,611	177,116							
16	営 業 費 用	3,517,494	3,345,398	172,096							
17	支 出										
18						不 動 産 事 業	ビル事業費	72,922	86,086	△ 13,164	修繕費の減
19						貸店舗事業費	621,694	576,885	44,809	人件費の増	
20						賃貸住宅事業費	32,811	32,620	191		
21						駐車場事業費	202,249	191,185	11,064	人件費の増	
22						駐輪場事業費	106,862	115,270	△ 8,408	人件費の減	
23						業 務	自販機事業費	5,505	6,962	△ 1,457	交通局賃料の減
24						バス事業	自社路線事業費	211,416	201,064	10,352	人件費の増、自社比率の増
25						受託路線事業費	2,123,030	1,973,073	149,957	人件費の増	
26						広告事業費	139,946	141,265	△ 1,319	人件費の減	
27						定期券発売事業費	0	20,023	△ 20,023	事業の廃止	
28						損害保険代理店事業費	1,059	965	94		
29						一般管理費	176,627	155,935	20,692	備品費(レイアウト変更費用)の増	
30	営業外費用	0	0	0							
31	特別損失	0	1,035	△ 1,035							
32	合 計	3,694,121	3,502,368	191,753							
33	収入支出差引額 (税引前当期純利益)	16,606	31,243	△ 14,637							
34	地 代 ・ 賃 料 等	676,783	650,585	26,198	※地代・賃料等は当該事業の支出に含まれています。						