

令和8年度収支予算書

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			
①受取会費	2,800,000	2,800,000	0
②受取補助金等	56,378,600	55,127,600	1,251,000
受取地方公共団体補助金	51,755,000	50,560,000	1,195,000
受託収益	4,623,600	4,567,600	56,000
③受取負担金	0	0	0
④その他収益	0	0	0
⑤雑収益	0	0	0
⑥為替差益	0	0	0
経常収益計	59,178,600	57,927,600	1,251,000
(2) 経常費用			
①事業費	58,023,600	60,292,600	△ 2,269,000
給料手当	28,256,548	27,160,275	1,096,273
退職給付引当金繰入費用	1,848,638	1,838,359	10,279
賞与引当金繰入費用	700,000	600,000	100,000
福利厚生費	4,122,284	4,071,778	50,506
旅費交通費	3,780,000	5,340,000	△ 1,560,000
通信運搬費	506,000	557,500	△ 51,500
消耗什器備品費	100,000	180,000	△ 80,000
消耗品費	940,000	1,063,000	△ 123,000
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	250,000	227,500	22,500
会議費	130,000	1,730,000	△ 1,600,000
光熱水料費	134,312	141,624	△ 7,312
賃借料	11,397,265	11,470,199	△ 72,934
保険料	2,050,000	2,050,000	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	1,360,000	2,470,000	△ 1,110,000
委託費	1,822,000	895,000	927,000
雑費	470,553	477,365	△ 6,812
租税公課	106,000	20,000	86,000
②管理費	655,000	635,000	20,000
旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	43,000	20,000	23,000
消耗品費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
租税公課	0	3,000	△ 3,000
研修費	72,000	72,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	58,678,600	60,927,600	△ 2,249,000
当期経常増減額	500,000	△ 3,000,000	3,500,000
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	0	0
当期一般正味財産増減額	500,000	△ 3,000,000	3,500,000
一般正味財産期首残高	25,357,039	27,615,859	△ 2,258,820
一般正味財産期末残高	25,857,039	25,357,039	500,000
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	25,857,039	25,357,039	500,000

令和8年度収支予算内訳表
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科 目	当年度				前年度				増減			
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益事業	その他事業			公益事業	その他事業			公益事業	その他事業		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取会費	2,145,000	0	655,000	2,800,000	2,165,000	0	635,000	2,800,000	△ 20,000	0	20,000	0
② 受取補助金等	51,755,000	4,623,600	0	56,378,600	50,560,000	4,567,600	0	55,127,600	1,195,000	56,000	0	1,251,000
受取地方公共団体補助金	51,755,000	0	0	51,755,000	50,560,000	0	0	50,560,000	1,195,000	0	0	1,195,000
受託収益	0	4,623,600	0	4,623,600	0	4,567,600	0	4,567,600	0	56,000	0	56,000
③ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	53,900,000	4,623,600	655,000	59,178,600	52,725,000	4,567,600	635,000	57,927,600	1,175,000	56,000	20,000	1,251,000
(2) 経常費用												
① 事業費	53,400,000	4,623,600		58,023,600	55,725,000	4,567,600		60,292,600	△ 2,325,000	56,000		△ 2,269,000
給料手当	28,256,548	0		28,256,548	27,160,275	0		27,160,275	1,096,273	0		1,096,273
退職手当引当金繰入費用	1,848,638	0		1,848,638	1,838,359	0		1,838,359	10,279	0		10,279
賞与引当金繰入費用	700,000	0		700,000	600,000	0		600,000	100,000	0		100,000
福利厚生費	4,122,284	0		4,122,284	4,071,778	0		4,071,778	50,506	0		50,506
旅費交通費	2,400,000	1,380,000		3,780,000	3,540,000	1,800,000		5,340,000	△ 1,140,000	△ 420,000		△ 1,560,000
通信運搬費	430,000	76,000		506,000	457,500	100,000		557,500	△ 27,500	△ 24,000		△ 51,500
消耗什器備品費	100,000	0		100,000	180,000	0		180,000	△ 80,000	0		△ 80,000
消耗品費	240,000	700,000		940,000	563,000	500,000		1,063,000	△ 323,000	200,000		△ 123,000
修繕費	50,000	0		50,000	0	0		0	50,000	0		50,000
印刷製本費	100,000	150,000		250,000	27,500	200,000		227,500	72,500	△ 50,000		22,500
会議費	130,000	0		130,000	1,680,000	50,000		1,730,000	△ 1,550,000	△ 50,000		△ 1,600,000
光熱水料費	134,312	0		134,312	141,624	0		141,624	△ 7,312	0		△ 7,312
賃借料	11,397,265	0		11,397,265	11,470,199	0		11,470,199	△ 72,934	0		△ 72,934
保険料	2,050,000	0		2,050,000	2,050,000	0		2,050,000	0	0		0
諸謝金	0	0		0	0	0		0	0	0		0
支払負担金	400,000	960,000		1,360,000	670,000	1,800,000		2,470,000	△ 270,000	△ 840,000		△ 1,110,000
委託費	622,000	1,200,000		1,822,000	895,000	0		895,000	△ 273,000	1,200,000		927,000
雑費	368,953	101,600		470,553	359,765	117,600		477,365	9,188	△ 16,000		△ 6,812
租税公課	50,000	56,000		106,000	20,000	0		20,000	30,000	56,000		86,000
②管理費	0	0	655,000	655,000	0	0	635,000	635,000	0	0	20,000	20,000
旅費交通費			500,000	500,000			500,000	500,000			0	0
通信運搬費			43,000	43,000			20,000	20,000			23,000	23,000
消耗品費			0	0			0	0			0	0
福利厚生費			0	0			0	0			0	0
租税公課			0	0			3,000	3,000			△ 3,000	△ 3,000
研修費			72,000	72,000			72,000	72,000			0	0
雑費			40,000	40,000			40,000	40,000			0	0
経常費用計	53,400,000	4,623,600	655,000	58,678,600	55,725,000	4,567,600	635,000	60,927,600	△ 2,325,000	56,000	20,000	△ 2,249,000
当期経常増減額	500,000	0	0	500,000	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	3,500,000	0	0	3,500,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	500,000	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	3,500,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	25,357,039	0	0	0	27,615,859	0	0	0	△ 2,258,820
一般正味財産期末残高	0	0	0	25,857,039	0	0	0	25,357,039	0	0	0	500,000
II. 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	25,857,039	0	0	0	25,357,039	0	0	0	500,000