

# 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	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1. 基本財産受取利息	4,264,000	4,840,000	△ 576,000
2. 特定資産受取利息	84,000	1,000	83,000
3. 受取会費	16,830,000	16,530,000	300,000
4. 事業収益	265,632,000	263,246,000	2,386,000
5. 雑収益	657,000	79,000	578,000
経常収益計	287,467,000	284,696,000	2,771,000
(2) 経常費用			
1. 事業費	273,180,000	269,821,000	3,359,000
(1) 役員報酬	14,418,000	14,418,000	0
(2) 給与手当	67,058,000	66,948,000	110,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	3,858,000	5,411,000	△ 1,553,000
(6) 福利厚生費	467,000	554,000	△ 87,000
(7) 法定福利費	11,511,000	12,332,000	△ 821,000
(8) 謝金	20,839,000	20,615,000	224,000
(9) 旅費交通費	30,412,000	26,862,000	3,550,000
(10) 通信運搬費	6,358,000	5,160,000	1,198,000
(11) 減価償却費	7,867,000	7,803,000	64,000
(12) 会議費	1,696,000	1,909,000	△ 213,000
(13) 保険料	1,137,000	1,306,000	△ 169,000
(14) 什器備品費	22,000	45,000	△ 23,000
(15) 消耗品費	1,130,000	1,282,000	△ 152,000
(16) 賃借リース料	1,086,000	953,000	133,000
(17) ソフトウェア改善費	1,258,000	3,000,000	△ 1,742,000
(18) 印刷製本費	8,372,000	6,962,000	1,410,000
(19) 保守管理料	5,990,000	5,903,000	87,000
(20) 委託費	35,150,000	32,712,000	2,438,000
(21) 支払手数料	536,000	329,000	207,000
(22) 賃借料	23,752,000	24,541,000	△ 789,000
(23) 水道光熱費	1,051,000	1,071,000	△ 20,000
(24) 清掃費	1,573,000	1,626,000	△ 53,000
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	559,000	584,000	△ 25,000
(27) 広告料	710,000	734,000	△ 24,000
(28) 諸会費	0	0	0
(29) 渉外費	760,000	777,000	△ 17,000
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	25,229,000	25,640,000	△ 411,000
(32) 雑費	381,000	344,000	37,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)
<b>2. 管理費</b>	<b>14,287,000</b>	<b>14,875,000</b>	<b>△ 588,000</b>
(1) 役員報酬	3,146,000	3,314,000	△ 168,000
(2) 給料手当	2,600,000	2,705,000	△ 105,000
(3) 出向費	0	0	0
(4) 人材派遣費	0	0	0
(5) 退職給付費用	225,000	328,000	△ 103,000
(6) 福利厚生費	24,000	31,000	△ 7,000
(7) 法定福利費	625,000	689,000	△ 64,000
(8) 謝金	332,000	292,000	40,000
(9) 旅費交通費	1,032,000	1,091,000	△ 59,000
(10) 通信運搬費	45,000	47,000	△ 2,000
(11) 減価償却費	114,000	118,000	△ 4,000
(12) 会議費	973,000	989,000	△ 16,000
(13) 保険料	137,000	145,000	△ 8,000
(14) 什器備品費	51,000	0	51,000
(15) 消耗品費	32,000	39,000	△ 7,000
(16) 賃借リース料	95,000	78,000	17,000
(17) ソフトウェア改善費	0	0	0
(18) 印刷製本費	12,000	12,000	0
(19) 保守管理料	157,000	163,000	△ 6,000
(20) 委託費	292,000	303,000	△ 11,000
(21) 支払手数料	19,000	22,000	△ 3,000
(22) 賃借料	1,897,000	1,960,000	△ 63,000
(23) 水道光熱費	85,000	86,000	△ 1,000
(24) 清掃費	125,000	130,000	△ 5,000
(25) 修繕費	0	0	0
(26) 新聞図書費	47,000	51,000	△ 4,000
(27) 広告料	0	0	0
(28) 諸会費	1,064,000	1,100,000	△ 36,000
(29) 渉外費	61,000	64,000	△ 3,000
(30) 寄付金・賛助金	0	0	0
(31) 租税公課	1,091,000	1,111,000	△ 20,000
(32) 雑費	6,000	7,000	△ 1,000
経常費用計	<b>287,467,000</b>	<b>284,696,000</b>	<b>2,771,000</b>
当期経常増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	<b>358,329,000</b>	<b>358,329,000</b>	<b>0</b>
一般正味財産期末残高	<b>358,329,000</b>	<b>358,329,000</b>	<b>0</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>658,329,000</b>	<b>658,329,000</b>	<b>0</b>