

収支予算書（損益ベース）

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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			
正会員受取会費	5,390,000	5,370,000	20,000
事業収益			
事業収益	3,000,000	2,700,000	300,000
広告料収入	1,500,000	1,500,000	
販売収入	1,000,000	1,000,000	
派遣収入	100,000	100,000	
手数料収入	400,000	100,000	300,000
受託金			
受託金	54,469,770	12,934,000	41,535,770
協賛金			
協賛金	2,750,000	2,750,000	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	62,533,000	62,134,000	399,000
運営補助	40,532,000	40,532,000	
事業補助	22,001,000	21,602,000	399,000
受取負担金			
受取負担金	12,600,000	12,600,000	
受取負担金	12,600,000	12,600,000	
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	140,763,770	98,509,000	42,254,770
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	47,741,683	41,355,431	6,386,252
退職給付費用	1,639,918	1,830,748	△190,830
福利厚生費	6,090,848	5,994,200	96,648
旅費交通費	8,098,838	7,348,838	750,000
通信運搬費	1,720,640	1,620,640	100,000
減価償却費	68,378	68,378	
消耗品費	1,338,900	538,900	800,000
修繕費	805,020	405,020	400,000
印刷製本費	4,819,763	1,719,763	3,100,000
燃料費	97,890	97,890	
光熱水料費	165,962	165,962	
賃借料	864,914	564,914	300,000
保険料	499,178	499,178	
報償費	862,000	862,000	
租税公課	1,435,823	1,396,823	39,000
支払負担金	6,450,000	5,550,000	900,000
支払助成金	6,373,000	6,373,000	
委託料	43,260,000	17,660,000	25,600,000
雑費	161,648	161,648	
管理費			
給料手当	735,635	785,569	△49,934
退職給付費用	38,744	43,252	△4,508
福利厚生費	124,089	121,800	2,289
負担金	280,000	280,000	
会議費	1,000,000	1,000,000	
旅費交通費	1,162	1,162	

収支予算書（損益ベース）

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	159,360	159,360	
減価償却費	1,622	1,622	
消耗品費	224,100	224,100	
修繕費	4,980	4,980	
印刷製本費	237	237	
燃料費	97,110	97,110	
光熱水料費	115,038	115,038	
賃借料	352,086	352,086	
保険料	2,822	2,822	
報償費	15,000	15,000	
租税公課	14,177	14,177	
交際費	225,000	225,000	
委託料（管）	700,000	700,000	
雑費	3,352	3,352	
経常費用計	136,588,917	98,360,000	38,228,917
評価損益等調整前当期経常増減額	4,174,853	149,000	4,025,853
評価損益等計			
当期経常増減額	4,174,853	149,000	4,025,853
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,174,853	149,000	4,025,853
税引前当期一般正味財産増減額	4,174,853	149,000	4,025,853
当期一般正味財産増減額	4,174,853	149,000	4,025,853
一般正味財産期首残高	41,000,000	40,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	45,174,853	40,149,000	5,025,853
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	45,174,853	40,149,000	5,025,853

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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			5,390,000	5,390,000
正会員受取会費			5,390,000	5,390,000
事業収益	100,000	2,900,000		3,000,000
事業収益	100,000	2,900,000		3,000,000
広告料収入		1,500,000		1,500,000
販売収入		1,000,000		1,000,000
派遣収入	100,000			100,000
手数料収入		400,000		400,000
受託金	54,469,770			54,469,770
受託金	54,469,770			54,469,770
協賛金	2,750,000			2,750,000
協賛金	2,750,000			2,750,000
受取補助金等	49,126,254	12,471,384	935,362	62,533,000
受取地方公共団体補助金	49,126,254	12,471,384	935,362	62,533,000
運営補助	27,125,254	12,471,384	935,362	40,532,000
事業補助	22,001,000			22,001,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	108,546,024	25,371,384	6,846,362	140,763,770
(2) 経常費用				
事業費	110,897,005	21,597,398		132,494,403
給料手当	37,933,278	9,808,405		47,741,683
退職給付費用	1,123,407	516,511		1,639,918
福利厚生費	4,436,407	1,654,441		6,090,848
旅費交通費	2,083,454	6,015,384		8,098,838
通信運搬費	1,391,840	328,800		1,720,640
減価償却費	46,840	21,538		68,378
消耗品費	1,298,400	40,500		1,338,900
修繕費	804,120	900		805,020
印刷製本費	4,666,687	153,076		4,819,763
燃料費	80,340	17,550		97,890
光熱水料費	145,172	20,790		165,962
賃借料	801,284	63,630		864,914
保険料	361,640	137,538		499,178
報償費	662,000	200,000		862,000
租税公課	462,102	973,721		1,435,823
支払負担金	6,150,000	300,000		6,450,000
支払助成金	6,373,000			6,373,000
委託料	41,960,000	1,300,000		43,260,000
雑費	117,034	44,614		161,648
管理費			4,094,514	4,094,514
給料手当			735,635	735,635
退職給付費用			38,744	38,744
福利厚生費			124,089	124,089
負担金			280,000	280,000
会議費			1,000,000	1,000,000
旅費交通費			1,162	1,162
通信運搬費			159,360	159,360

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 8 年 4 月 1 日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
減価償却費			1,622	1,622
消耗品費			224,100	224,100
修繕費			4,980	4,980
印刷製本費			237	237
燃料費			97,110	97,110
光熱水料費			115,038	115,038
賃借料			352,086	352,086
保険料			2,822	2,822
報償費			15,000	15,000
租税公課			14,177	14,177
交際費			225,000	225,000
委託料（管）			700,000	700,000
雑費			3,352	3,352
経常費用計	110,897,005	21,597,398	4,094,514	136,588,917
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,350,981	3,773,986	2,751,848	4,174,853
評価損益等計				
当期経常増減額	△2,350,981	3,773,986	2,751,848	4,174,853
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,350,981	3,773,986	2,751,848	4,174,853
税引前当期一般正味財産増減額	△2,350,981	3,773,986	2,751,848	4,174,853
当期一般正味財産増減額	△2,350,981	3,773,986	2,751,848	4,174,853
一般正味財産期首残高			41,000,000	41,000,000
一般正味財産期末残高	△2,350,981	3,773,986	43,751,848	45,174,853
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△2,350,981	3,773,986	43,751,848	45,174,853

3. 令和 8 年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和 8 年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。