

令和8年度 収支予算書(損益ベース)

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	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	40,000	20,000	20,000	
基本財産運用益	40,000	20,000	20,000	
②特定資産運用益	240,000	10,000	230,000	
特定資産運用益	240,000	10,000	230,000	
③受取会費等	16,365,000	16,575,000	△ 210,000	
受取会費等	16,365,000	16,575,000	△ 210,000	
受取入会金	75,000	75,000	0	
受取会費	16,290,000	16,500,000	△ 210,000	
④事業収益	23,952,000	23,244,000	708,000	
教室受講者負担金収益	294,000	248,000	46,000	
生涯学習受講者負担金収益	294,000	248,000	46,000	
福利厚生事業収益	23,658,000	22,996,000	662,000	
共済給付金収益	6,780,000	6,898,000	△ 118,000	
施設利用負担金収益	13,844,000	13,309,000	535,000	
施設貸出収益	2,821,000	2,587,000	234,000	
主催事業収益	213,000	202,000	11,000	
⑤受取補助金	35,979,000	34,235,000	1,744,000	
受取管理費補助金	35,979,000	34,235,000	1,744,000	
⑥受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦雑収益	490,000	433,000	57,000	
雑収益	490,000	433,000	57,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	488,000	431,000	57,000	
経常収益計	77,067,000	74,518,000	2,549,000	ア
(2) 経常費用				
①事業費	74,570,700	72,283,600	2,287,100	
事業人件費	27,252,500	25,752,100	1,500,400	
給料手当	16,611,480	15,813,540	797,940	
社会保険料	3,701,700	3,463,200	238,500	
福利厚生費	780,300	783,000	△ 2,700	
臨時職員賃金	4,319,300	3,944,700	374,600	
賞与引当金繰入額	1,839,720	1,747,660	92,060	
事業運営費	6,686,200	6,665,500	20,700	
印刷製本費	769,500	739,800	29,700	
光熱水費	288,000	288,000	0	
通信運搬費	990,900	990,900	0	
消耗品費	212,400	212,400	0	
借料及び損料	829,252	840,952	△ 11,700	
雑役務費	1,969,200	1,966,500	2,700	
公租公課	100,000	100,000	0	
減価償却費	1,526,948	1,526,948	0	
雑費	0	0	0	
調査研究費	38,000	38,000	0	
旅費交通費	38,000	38,000	0	

研究会, 講習会等開催費	606,000	523,000	83,000	
主催事業費	516,000	433,000	83,000	
生涯学習補助費	90,000	90,000	0	
情報提供費	2,903,000	2,919,000	△ 16,000	
通信運搬費	1,635,000	1,694,000	△ 59,000	
印刷製本費	1,268,000	1,225,000	43,000	
福利厚生事業費	37,085,000	36,386,000	699,000	
共済給付金	6,780,000	6,898,000	△ 118,000	
共済給付掛金	6,480,000	6,564,000	△ 84,000	
施設利用補助費	20,028,000	19,350,000	678,000	
施設借上費	3,409,000	3,186,000	223,000	
主催事業費	388,000	388,000	0	
②管理費	3,540,300	3,417,400	122,900	
管理人件費	2,498,500	2,377,900	120,600	
給料手当	1,845,720	1,757,060	88,660	
社会保険料	411,300	384,800	26,500	
福利厚生費	86,700	87,000	△ 300	
賞与引当金繰入額	154,780	149,040	5,740	
管理運営費	1,041,800	1,039,500	2,300	
職員旅費	12,000	12,000	0	
役員活動費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	85,500	82,200	3,300	
光熱水費	85,500	32,000	53,500	
通信運搬費	110,100	110,100	0	
消耗品費	23,600	23,600	0	
借料及び損料	92,140	93,440	△ 1,300	
備品費	1,000	1,000	0	
雑役務費	218,800	218,500	300	
会議費	10,000	10,000	0	
公租公課	1,000	1,000	0	
負担金	100,000	100,000	0	
減価償却費	169,660	169,660	0	
雑費	66,000	66,000	0	
經常費用計	78,111,000	75,701,000	2,410,000	イ
当期經常増減額	△ 1,044,000	△ 1,183,000	139,000	アーイ
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	エ
当期經常外増減額	0	0	0	ウーエ
当期一般正味財産増減額	△ 1,044,000	△ 1,183,000	139,000	
一般正味財産期首残高	48,482,846	48,536,445		
一般正味財産期末残高	47,438,846	47,353,445		
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	75,300,000	75,300,000	0	
指定正味財産期末残高	75,300,000	75,300,000	0	
III 正味財産期末残高	122,738,846	122,653,445	85,401	

令和8年度 収支予算事業別内訳表(損益ベース)

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	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1 福利厚生事業	他1 給付事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	36,000	0	4,000	0	40,000
基本財産運用益	36,000	0	4,000	0	40,000
② 特定資産運用益	216,000	0	24,000	0	240,000
特定資産運用益	216,000	0	24,000	0	240,000
③ 受取会費等	9,885,000	6,480,000	0	0	16,365,000
受取会費等	9,885,000	6,480,000	0	0	16,365,000
受取入会金	75,000	0	0	0	75,000
受取会費	9,810,000	6,480,000	0	0	16,290,000
④ 事業収益	17,172,000	6,780,000	0	0	23,952,000
教室受講者負担金収益	294,000	0	0	0	294,000
生涯学習受講者負担金収益	294,000	0	0	0	294,000
福利厚生事業収益	16,878,000	6,780,000	0	0	23,658,000
共済給付金収益	0	6,780,000	0	0	6,780,000
施設利用負担金収益	13,844,000	0	0	0	13,844,000
施設貸出収益	2,821,000	0	0	0	2,821,000
主催事業収益	213,000	0	0	0	213,000
⑤ 受取補助金	30,271,050	2,167,650	3,540,300	0	35,979,000
受取管理費補助金	30,271,050	2,167,650	3,540,300	0	35,979,000
⑥ 受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000
⑦ 雑収益	50,800	439,200	0	0	490,000
雑収益	50,800	439,200	0	0	490,000
受取利息	2,000	0	0	0	2,000
雑収益	48,800	439,200	0	0	488,000
経常収益計	57,631,850	15,866,850	3,568,300	0	77,067,000
(2) 経常費用					
① 事業費	58,714,210	15,856,490	0	0	74,570,700
事業人件費	25,503,550	1,748,950	0	0	27,252,500
給料手当	15,319,476	1,292,004	0	0	16,611,480
社会保険料	3,413,790	287,910	0	0	3,701,700
福利厚生費	719,610	60,690	0	0	780,300
臨時職員賃金	4,319,300	0	0	0	4,319,300
賞与引当金繰入額	1,731,374	108,346	0	0	1,839,720
事業運営費	6,073,940	612,260	0	0	6,686,200
印刷製本費	709,650	59,850	0	0	769,500
光熱水費	265,600	22,400	0	0	288,000
通信運搬費	913,830	77,070	0	0	990,900
消耗品費	195,880	16,520	0	0	212,400
借料及び損料	764,755	64,497	0	0	829,252
雑役務費	1,816,040	153,160	0	0	1,969,200
公租公課	0	100,000	0	0	100,000
減価償却費	1,408,185	118,763	0	0	1,526,948
雑費	0	0	0	0	0
調査研究費	34,960	3,040	0	0	38,000

旅費交通費	34,960	3,040	0	0	38,000
研究会,講習会等開催費	606,000	0	0	0	606,000
主催事業費	516,000	0	0	0	516,000
生涯学習補助費	90,000	0	0	0	90,000
情報提供費	2,670,760	232,240	0	0	2,903,000
通信運搬費	1,504,200	130,800	0	0	1,635,000
印刷製本費	1,166,560	101,440	0	0	1,268,000
福利厚生事業費	23,825,000	13,260,000	0	0	37,085,000
共済給付金	0	6,780,000	0	0	6,780,000
共済給付掛金	0	6,480,000	0	0	6,480,000
施設利用補助費	20,028,000	0	0	0	20,028,000
施設借上費	3,409,000	0	0	0	3,409,000
主催事業費	388,000	0	0	0	388,000
②管理費	0	0	3,540,300	0	3,540,300
管理人件費	0	0	2,498,500	0	2,498,500
給料手当	0	0	1,845,720	0	1,845,720
社会保険料	0	0	411,300	0	411,300
福利厚生費	0	0	86,700	0	86,700
賞与引当金繰入額	0	0	154,780	0	154,780
管理運営費	0	0	1,041,800	0	1,041,800
職員旅費	0	0	12,000	0	12,000
役員活動費	0	0	120,000	0	120,000
印刷製本費	0	0	85,500	0	85,500
光熱水費	0	0	32,000	0	85,500
通信運搬費	0	0	110,100	0	110,100
消耗品費	0	0	23,600	0	23,600
借料及び損料	0	0	92,140	0	92,140
備品費	0	0	1,000	0	1,000
雑役務費	0	0	218,800	0	218,800
会議費	0	0	10,000	0	10,000
公租公課	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	100,000	0	100,000
減価償却費	0	0	169,660	0	169,660
雑費	0	0	66,000	0	66,000
經常費用計	58,714,210	15,856,490	3,540,300	0	78,111,000
当期經常増減額	△ 1,082,360	10,360	28,000		△ 1,044,000
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,360	10,360	28,000	0	△ 1,044,000
一般正味財産期首残高					48,482,846
一般正味財産期末残高					47,438,846
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					75,300,000
指定正味財産期末残高					75,300,000
III 正味財産期末残高					122,738,846