

令和8年度収支予算（正味財産増減計算書ベース）

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 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増 減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| （1）経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 500 | 500 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 500 | 500 | 0 | |
| 受取会費 | 27,900,000 | 28,000,000 | △ 100,000 | |
| 受取会費 | 27,900,000 | 28,000,000 | △ 100,000 | R7会費見込額×減少見込0.99 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 収益事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 27,900,500 | 28,000,500 | △ 100,000 | |
| （2）経常費用 | | | | |
| 事業費 | 22,687,742 | 23,701,520 | △ 1,013,778 | |
| 職員等給与・手当 | 6,150,050 | 6,150,050 | 0 | |
| 退職給付費用 | 391,389 | 391,389 | 0 | |
| 福利厚生費 | 930,000 | 1,058,271 | △ 128,271 | |
| 旅費交通費 | 665,000 | 610,000 | 55,000 | 基礎講座ほか出張先変更 |
| 通信運搬費 | 2,380,000 | 2,400,000 | △ 20,000 | |
| 減価償却費 | 71,473 | 44,630 | 26,843 | 什器備品/ソフトウェア |
| 什器備品費 | 50,000 | 240,000 | △ 190,000 | |
| 消耗品費 | 270,000 | 310,000 | △ 40,000 | |
| 修繕費 | 78,000 | 242,350 | △ 164,350 | 会員管理システム改修ほか |
| 印刷製本費 | 3,250,000 | 3,175,000 | 75,000 | 広報紙の発行ほか |
| 資料費 | 2,250,000 | 2,600,000 | △ 350,000 | 社会保険の事務手続ほか |
| 光熱水費 | 49,830 | 49,830 | 0 | |
| 賃借料 | 710,000 | 730,000 | △ 20,000 | 家賃、講座会場使用料ほか |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会議費 | 520,000 | 650,000 | △ 130,000 | |
| 諸謝金 | 660,000 | 660,000 | 0 | 実務講座講師 |
| 租税公課 | 2,000 | 0 | 2,000 | 印紙税 |
| 支払負担金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 全委連負担金 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 4,100,000 | 4,200,000 | △ 100,000 | 助成事業 |
| 雑費 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 | |

| 科 目 | 令和 8 年度 | 令和 7 年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費 | 5,667,886 | 6,260,180 | △ 592,294 | |
| 職員等給与・手当 | 2,512,200 | 2,512,200 | 0 | |
| 退職給付費用 | 168,611 | 168,611 | 0 | |
| 福利厚生費 | 432,092 | 432,092 | 0 | |
| 会議費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 245,000 | 250,000 | △ 5,000 | |
| 通信運搬費 | 270,000 | 383,000 | △ 113,000 | 加入勸奨発送ほか |
| 減価償却費 | 125,153 | 78,547 | 46,606 | |
| 什器備品費 | 50,000 | 230,000 | △ 180,000 | |
| 消耗品費 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| 修繕費 | 78,000 | 412,650 | △ 334,650 | 会員管理システム改修ほか |
| 印刷製本費 | 410,000 | 350,000 | 60,000 | |
| 光熱水費 | 49,830 | 49,830 | 0 | |
| 賃借料 | 477,000 | 453,250 | 23,750 | |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 火災保険 |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 220,000 | 220,000 | 0 | 全社連会員負担金 |
| 雑費 | 210,000 | 300,000 | △ 90,000 | |
| 経常費用計 | 28,355,628 | 29,961,700 | △ 1,606,072 | |
| 当期経常増減額 | △ 455,128 | △ 1,961,200 | 1,506,072 | |
| 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 | △ 455,128 | △ 1,961,200 | 1,506,072 | |
| 一般正味財産期首残高 | 58,107,179 | 60,068,379 | △ 1,961,200 | |
| 一般正味財産期末残高 | 57,652,051 | 58,107,179 | △ 455,128 | |