

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	予算額	前年度予算額	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	90,213,139	88,648,645	1,564,494
5 受取配分金	74,654,139	73,347,005	1,307,134
6 受取材料費等	6,600,000	6,500,000	100,000
7 受取事務費	8,959,000	8,801,640	157,360
8 受取会費	250,000	250,000	0
9 正会員受取会費	250,000	250,000	0
10 受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
11 受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
12 受取(町)補助金	1,900,000	1,900,000	0
13 雑収益	10,000	5,000	5,000
14 受取利息	10,000	5,000	5,000
15 雑収益	0	0	0
16 経常収益計	94,273,139	92,703,645	1,569,494
17 (2) 経常費用			
18 事業費	93,126,098	89,932,162	3,193,936
19 支払配分金	74,654,139	73,347,005	1,307,134
20 支払材料費等	4,000,000	3,500,000	500,000
21 給料手当	1,964,160	1,974,720	△ 10,560
22 臨時雇賃金	3,742,394	3,195,033	547,361
23 法定福利費	35,200	35,200	0
24 会議費	87,296	72,160	15,136
25 役員等旅費交通費	0	0	0
26 旅費交通費	17,600	17,600	0
27 通信運搬費	408,320	373,472	34,848
28 減価償却費	0	780,139	△ 780,139
29 什器備品費	300,000	300,000	0
30 消耗品費	756,683	738,338	18,345
31 修繕費	750,000	610,000	140,000
32 印刷製本費	0	0	0
33 光熱水料費	109,600	104,600	5,000
34 賃借料	1,248,971	1,153,115	95,856
35 保険料	72,000	54,000	18,000
36 租税公課	2,378,600	1,473,400	905,200
37 組織活動助成費	285,000	302,000	△ 17,000
38 委託費	2,109,135	1,705,380	403,755
39 支払手数料	0	0	0
40 貸倒損失	10,000	10,000	0
41 雑損失	20,000	20,000	0
42 広報費	127,000	116,000	11,000
43 雑費	50,000	50,000	0
44 管理費	3,679,251	3,551,584	127,667
45 役員報酬	108,000	180,000	△ 72,000
46 給料手当	267,840	269,280	△ 1,440

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
47	臨時雇賃金	510,326	435,687	74,639
48	法定福利費	4,800	4,800	0
49	会議費	126,472	120,240	6,232
50	役員等旅費交通費	142,000	150,000	△ 8,000
51	旅費交通費	37,400	37,400	0
52	通信運搬費	55,680	56,208	△ 528
53	減価償却費	10,184	15,268	△ 5,084
54	什器備品費	270,000	300,000	△ 30,000
55	消耗品費	102,035	159,635	△ 57,600
56	修繕費	0	0	0
57	印刷製本費	0	0	0
58	光熱水料費	5,400	5,400	0
59	賃借料	73,779	60,756	13,023
60	保険料	1,200,000	987,650	212,350
61	租税公課	110,000	70,000	40,000
62	支払負担金	160,000	160,000	0
63	委託費	358,735	402,660	△ 43,925
64	支払手数料	126,600	126,600	0
65	雑費	10,000	10,000	0
66	経常費用計	96,805,349	93,483,746	3,321,603
67	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,532,210	△ 780,101	△ 1,752,109
68	基本財産評価損益等	0	0	0
69	特定資産評価損益等	0	0	0
70	投資有価証券評価損益等	0	0	0
71	評価損益等計	0	0	0
72	当期経常増減額	△ 2,532,210	△ 780,101	△ 1,752,109
73	2. 経常外増減の部			
74	(1) 経常外収益			
75	過年度収益修正	0	0	0
76	過年度収益修正	0	0	0
77	経常外収益計	0	0	0
78	(2) 経常外費用			
79	固定資産除却損	0	0	0
80	車両運搬具除却損	0	0	0
81	什器備品除却損	0	0	0
82	経常外費用計	0	0	0
83	当期経常外増減額	0	0	0
84	当期一般正味財産増減額	△ 2,532,210	△ 780,101	△ 1,752,109
85	一般正味財産期首残高	12,160,000	13,119,915	△ 959,915
86	一般正味財産期末残高	9,627,790	12,339,814	△ 2,712,024
87	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
88	(1) 収益			
89	収益計	0	0	0
90	(2) 費用			
91	費用計	0	0	0
92	当期指定正味財産増減額	0	0	0
93	指定正味財産期首残高	0	0	0
94	指定正味財産期末残高	0	0	0
95	Ⅲ 正味財産期末残高	9,627,790	12,339,814	△ 2,712,024