

収支予算書（第1次補正後 正味財産増減予算書）

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	前 年 度	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			
① 受取入金	[210,000]	[210,000]	[0]
受 取 入 会 金	210,000	210,000	0
② 受取会費	[4,320,000]	[4,353,000]	[△ 33,000]
定 額 受 取 会 費	4,320,000	4,353,000	△ 33,000
③ 事業収益	[525,000,000]	[280,000,000]	[245,000,000]
事 業 収 益	525,000,000	280,000,000	245,000,000
④ 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑 収 益	[1,170,000]	[1,137,000]	[33,000]
雑 収 益	1,170,000	1,137,000	33,000
経常収益計	530,700,000	285,700,000	245,000,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[492,671,750]	[261,146,085]	[231,525,665]
業 務 処 理 費	480,610,000	250,850,000	229,760,000
役 員 報 酬	1,612,000	1,654,000	△ 42,000
給 料 手 当	3,625,250	2,726,750	898,500
賞与引当金繰入額	0	125,000	△ 125,000
退 職 給 付 費 用	115,000	115,000	0
福 利 厚 生 費	500,000	387,500	112,500
会 議 費	1,070,000	887,500	182,500
旅 費 交 通 費	237,500	195,000	42,500
通 信 運 搬 費	227,500	212,500	15,000
減 価 償 却 費	117,500	162,500	△ 45,000
消耗什器備品費	0	0	0
消 耗 品 費	375,000	250,000	125,000
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	155,000	162,500	△ 7,500
賃 借 料	767,500	767,500	0
保 險 料	181,250	183,335	△ 2,085
租 税 公 課	2,951,250	2,351,250	600,000
支 払 負 担 金	0	0	0
渉 外 費	0	0	0
雑 費	127,000	115,750	11,250
② 管理費	[27,528,250]	[24,553,915]	[2,974,335]
業 務 処 理 費	0	0	0
役 員 報 酬	2,988,000	3,046,000	△ 58,000
給 料 手 当	12,774,750	10,273,250	2,501,500
賞与引当金繰入額	0	375,000	△ 375,000
退 職 給 付 費 用	345,000	345,000	0
福 利 厚 生 費	1,500,000	1,162,500	337,500
会 議 費	1,230,000	1,212,500	17,500
旅 費 交 通 費	712,500	585,000	127,500
通 信 運 搬 費	682,500	637,500	45,000
減 価 償 却 費	352,500	487,500	△ 135,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消 耗 品 費	1,125,000	750,000	375,000
修 繕 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	220,000	220,000	0
光 熱 水 料 費	465,000	487,500	△ 22,500
賃 借 料	2,302,500	2,302,500	0
保 険 料	138,750	136,665	2,085
租 税 公 課	48,750	48,750	0
支 払 負 担 金	1,220,000	1,000,000	220,000
渉 外 費	650,000	800,000	△ 150,000
雑 費	473,000	384,250	88,750
経常費用計	520,200,000	285,700,000	234,500,000
当期経常増減額	10,500,000	0	10,500,000
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	10,500,000	0	10,500,000
一般正味財産期首残高	52,788,818	51,971,465	817,353
一般正味財産期末残高	63,288,818	51,971,465	11,317,353
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,200,324	10,735,220	△ 534,896
指定正味財産期末残高	10,200,324	10,735,220	△ 534,896
III 正味財産期末残高	73,489,142	62,706,685	10,782,457

大科目内の流用をすることができる。

前年度の予算の金額は最終補正後の金額である。