

【 収 支 予 算 書 】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	99,457,000	99,531,000	△ 74,000
正会員受取会費	98,722,000	98,741,000	△ 19,000
賛助会員受取会費	735,000	790,000	△ 55,000
事業収益	8,278,000	9,058,000	△ 780,000
広告料収益	330,000	420,000	△ 90,000
研修会収益	2,024,000	2,586,000	△ 562,000
検査料収益	0	0	0
手数料収益	50,000	459,000	△ 409,000
受託料収益	5,874,000	5,593,000	281,000
受取補助金等	12,359,000	12,943,000	△ 584,000
受取地方公共団体補助金	5,419,000	5,419,000	0
受取その他補助金	6,940,000	7,524,000	△ 584,000
雑収益	2,791,000	2,100,000	691,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,790,000	2,099,000	691,000
経常収益計	122,895,000	123,642,000	△ 747,000

(単位:円)

科 目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A-B)
(2)経常費用			
事業費	92,951,780	90,707,710	2,244,070
給料手当	38,870,070	39,103,680	△ 233,610
役員報酬	1,557,880	1,557,880	0
賞与引当金繰入額	4,456,390	4,396,350	60,040
退職給付費用	2,881,920	2,879,550	2,370
福利厚生費	587,760	587,760	0
旅費交通費	7,324,000	6,672,000	652,000
通信運搬費	2,738,500	2,634,180	104,320
減価償却費	775,000	883,000	△ 108,000
広報費	1,488,020	1,388,020	100,000
消耗品費	3,284,600	2,599,600	685,000
修繕費	39,500	39,500	0
印刷製本費	1,211,000	1,349,880	△ 138,880
光熱水料費	948,000	948,000	0
賃借料	7,557,140	7,557,140	0
保険料	146,300	152,250	△ 5,950
諸謝金	2,417,000	2,707,000	△ 290,000
租税公課	893,000	657,000	236,000
支払負担金	319,000	139,000	180,000
支払助成金	147,000	3,403,000	△ 3,256,000
委託費	3,825,930	988,400	2,837,530
法定福利費	7,427,580	7,668,530	△ 240,950
会場費	486,000	493,000	△ 7,000
リース料	1,119,430	1,136,020	△ 16,590
渉外費	597,000	542,000	55,000
雑費	1,853,760	224,970	1,628,790

(単位:円)

科 目	当年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	増 減 (A-B)
管理費	40,954,220	40,646,290	307,930
給料手当	10,296,930	10,372,320	△ 75,390
役員報酬	414,120	414,120	0
賞与引当金繰入額	1,184,610	1,168,650	15,960
退職給付費用	766,080	765,450	630
福利厚生費	156,240	156,240	0
旅費交通費	2,986,000	2,889,000	97,000
通信運搬費	522,500	583,820	△ 61,320
減価償却費	194,000	216,000	△ 22,000
広報費	49,980	49,980	0
消耗品費	382,400	350,400	32,000
修繕費	10,500	10,500	0
印刷製本費	558,000	502,120	55,880
光熱水料費	252,000	252,000	0
賃借料	2,008,860	2,008,860	0
保険料	35,700	36,750	△ 1,050
諸謝金	165,000	157,000	8,000
支払助成金	15,520,000	15,582,000	△ 62,000
委託費	140,070	138,600	1,470
法定福利費	1,974,420	2,038,470	△ 64,050
会場費	680,000	460,000	220,000
リース料	297,570	301,980	△ 4,410
顧問料	1,190,000	1,166,000	24,000
渉外費	1,160,000	1,000,000	160,000
雑費	9,240	26,030	△ 16,790
経常費用計	133,906,000	131,354,000	2,552,000

(単位:円)

科 目	当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A-B)
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,011,000	△ 7,712,000	△ 3,299,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,011,000	△ 7,712,000	△ 3,299,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,011,000	△ 7,712,000	△ 3,299,000