

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	予算額	前年度予算額	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 基本財産運用益	30,600,000	30,600,000	0
② 特定資産運用益	2,000	2,000	0
③ 受取会費	1,280,000	1,280,000	0
④ 受取補助金等	75,004,000	92,872,000	△ 17,868,000
⑤ 事業収益	6,447,228	6,637,228	△ 190,000
⑥ リース事業収益	50,000	50,000	0
⑦ 雑 収 益	10,000	1,000	9,000
経常収益計	113,393,228	131,442,228	△ 18,049,000
(2) 経常費用			
① 事 業 費			
役員報酬	4,244,800	5,040,000	△ 795,200
職員給与等	26,982,525	27,507,399	△ 524,874
法定福利費	4,668,290	3,593,660	1,074,630
福利厚生費	1,973,000	1,707,300	265,700
会議費	40,000	40,000	0
会場費	9,593,600	8,749,600	844,000
旅費交通費	1,488,000	1,488,000	0
通信運搬費	969,300	804,060	165,240
消耗品費	725,000	1,103,000	△ 378,000
印刷製本費	4,253,000	3,774,000	479,000
新聞図書費	30,000	30,000	0
事務所賃借料	5,285,280	5,285,280	0
光熱水料費	583,800	536,200	47,600
清掃・塵芥費	511,000	504,000	7,000
電算リース料等	1,539,300	1,470,000	69,300
機器等保守料	2,183,000	2,022,000	161,000
消耗什器備品費	0	2,987,000	△ 2,987,000
機器リース料費	0	0	0
機材購入費	0	0	0
委員等旅費	3,564,225	3,303,225	261,000
委員等謝金	1,621,403	1,511,403	110,000
雑役務費	1,200,000	1,200,000	0
原稿料費	2,770,000	1,690,000	1,080,000
業務委託費等	17,708,000	18,348,000	△ 640,000
講師旅費	1,001,000	865,000	136,000
講師謝金	86,000	0	86,000
海外出張旅費	8,520,000	24,343,000	△ 15,823,000
通訳費用	500,000	500,000	0
支払手数料	0	0	0
雑 費	1,246,000	1,246,000	0
事業費計	103,286,523	119,648,127	△ 16,361,604

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管 理 費			
役員報酬	2,539,200	2,882,400	△ 343,200
職員給与等	916,640	90,000	826,640
法定福利費	856,710	865,311	△ 8,601
福利厚生費	845,573	731,700	113,873
会議費	0	0	0
会場費	60,000	90,000	△ 30,000
旅費交通費	200,000	250,000	△ 50,000
通信運搬費	140,700	97,740	42,960
消耗品費	110,000	270,000	△ 160,000
印刷製本費	160,000	100,000	60,000
新聞図書費	95,000	89,000	6,000
交際費	110,000	110,000	0
雑役務費	420,000	400,000	20,000
会費負担	1,088,000	1,088,000	0
事務所賃借料	2,265,120	2,265,120	0
光熱水料費	250,200	229,800	20,400
清掃・塵芥費	219,000	216,000	3,000
電算リース料等	659,700	630,000	29,700
機器等保守料	807,000	738,000	69,000
租税公課	70,000	70,000	0
消耗什器備品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
雑 費	1,000,000	580,000	420,000
管理費計	12,812,843	11,793,071	1,019,772
經常費用計	116,099,366	131,441,198	△ 15,341,832
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,706,138	1,030	△ 2,707,168
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,706,138	1,030	△ 2,707,168
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,706,138	1,030	△ 2,707,168
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			