

令和8年度 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(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			
特定資産受取利息	9,853,287	6,834,700	3,018,587
特定資産運用益計	9,853,287	6,834,700	3,018,587
受取会費			
受取会費	201,500,000	210,500,000	△ 9,000,000
受取運営協力金	59,460,000	60,200,000	△ 740,000
受取会費計	260,960,000	270,700,000	△ 9,740,000
事業収益			
参加費収益	101,105,820	126,809,448	△ 25,703,628
学会等収益	2,999,760	3,996,890	△ 997,130
ステーション運営収益	288,302,060	280,118,082	8,183,978
貸貸料収益	18,821,184	15,373,284	3,447,900
事業収益計	411,228,824	426,297,704	△ 15,068,880
受取補助金等			
受取補助金	23,818,656	22,368,080	1,450,576
受取補助金振替額	2,574,175	2,574,175	0
受取助成金	0	2,058,000	△ 2,058,000
受取事業受託料	130,301,671	103,690,057	26,611,614
受取運営管理受託料	7,103,460	6,367,800	735,660
受取補助金等計	163,797,962	137,058,112	26,739,850
受取寄付金			
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金計	600,000	600,000	0
雑収益			
受取利息	2,923,888	445,000	2,478,888
受取手数料	350,000	491,800	△ 141,800
雑収益	72,100	82,700	△ 10,600
雑収益計	3,345,988	1,019,500	2,326,488
経常収益計	849,786,061	842,510,016	7,276,045
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,431,000	14,093,350	337,650
給料手当	347,460,147	344,605,149	2,854,998
臨時雇賃金	10,111,772	16,205,307	△ 6,093,535
派遣労務費	9,153,024	5,773,281	3,379,743
役員退職給付費用	534,593	488,849	45,744
退職給付費用	17,025,489	13,488,795	3,536,694
法定福利費	63,942,313	64,406,442	△ 464,129
福利厚生費	3,244,216	3,262,336	△ 18,120
旅費交通費	25,733,720	27,549,578	△ 1,815,858
通信運搬費	35,360,234	36,063,469	△ 703,235
減価償却費	36,246,937	36,663,564	△ 416,627
消耗什器備品費	4,954,000	10,357,800	△ 5,403,800
消耗品費	44,720,806	41,369,097	3,351,709
修繕費	9,224,000	11,055,500	△ 1,831,500
光熱水料費	10,173,000	10,284,600	△ 111,600
貸借料	31,516,544	27,676,338	3,840,206
保険料	3,593,882	2,878,526	715,356
諸謝金	39,222,740	39,362,305	△ 139,565
租税公課	22,588,827	25,929,471	△ 3,340,644
支払負担金	1,260,600	1,323,260	△ 62,660
支払助成金	516,000	506,000	10,000
支払寄付金	3,000	0	3,000
委託費	22,358,738	25,312,776	△ 2,954,038
教育研修費	5,280,350	5,200,300	80,050
会議費	3,207,420	3,555,510	△ 348,090
新聞図書費	1,816,625	1,983,766	△ 167,141
車輛費	3,981,520	3,601,480	380,040

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
広告宣伝費	11,589,580	11,712,536	△ 122,956
諸会費	263,000	272,485	△ 9,485
交際費	324,300	371,785	△ 47,485
会館運営費	5,144,991	7,940,034	△ 2,795,043
保守料	6,721,409	6,793,835	△ 72,426
支払手数料	2,590,210	2,803,348	△ 213,138
賞与引当金繰入額	24,774,689	25,418,437	△ 643,748
雑費	10,000	0	10,000
事業費計	819,079,676	828,309,309	△ 9,229,633
管理費			
役員報酬	9,674,000	9,141,650	532,350
給料手当	21,325,109	21,838,289	△ 513,180
臨時雇賃金	873,963	385,689	488,274
派遣労務費	3,109,776	1,224,639	1,885,137
役員退職給付費用	275,405	219,705	55,700
任期滿了慰労金	400,000	360,000	40,000
退職給付費用	880,250	898,744	△ 18,494
法定福利費	4,691,895	4,728,035	△ 36,140
福利厚生費	2,751,941	3,593,909	△ 841,968
旅費交通費	4,559,340	3,720,862	838,478
通信運搬費	5,747,375	5,477,295	270,080
減価償却費	7,516,087	7,488,519	27,568
消耗什器備品費	996,000	452,200	543,800
消耗品費	4,082,613	3,183,155	899,458
修繕費	1,771,000	864,500	906,500
光熱水料費	1,932,000	1,835,400	96,600
賃借料	2,288,095	2,204,567	83,528
保険料	464,320	413,654	50,666
諸謝金	508,860	341,945	166,915
租税公課	2,480,549	3,712,731	△ 1,232,182
支払負担金	1,073,600	1,133,260	△ 59,660
委託費	5,845,098	4,592,352	1,252,746
教育研修費	508,200	449,500	58,700
会議費	230,420	251,240	△ 20,820
新聞図書費	44,131	36,575	7,556
広告宣伝費	3,316,720	15,884	3,300,836
諸会費	11,500	13,015	△ 1,515
交際費	739,600	789,615	△ 50,015
会館運営費	940,609	1,665,445	△ 724,836
保守料	1,448,531	1,376,105	72,426
支払手数料	92,968	90,112	2,856
賞与引当金繰入額	1,425,444	1,430,416	△ 4,972
管理費計	92,005,399	83,929,007	8,076,392
経常費用計	911,085,075	912,238,316	△ 1,153,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,299,014	△ 69,728,300	8,429,286
当期経常増減額	△ 61,299,014	△ 69,728,300	8,429,286
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			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 61,299,014	△ 69,728,300	8,429,286
法人税、住民税及び事業税	1,100,000	1,000,000	100,000
当期一般正味財産増減額	△ 62,399,014	△ 70,728,300	8,329,286
一般正味財産期首残高	3,009,273,878	3,043,670,982	△ 34,397,104
一般正味財産期末残高	2,946,874,864	2,972,942,682	△ 26,067,818
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	2,574,175	2,574,175	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,574,175	△ 2,574,175	0
指定正味財産期首残高	31,461,396	5,066,799	26,394,597
指定正味財産期末残高	28,887,221	2,492,624	26,394,597
III 正味財産期末残高	2,975,762,085	2,975,435,306	326,779

令和8年度 収支予算書内訳表

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	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設の貸与に関する事業	その他本会の目的を達成するために必要な事業	収益共通	小計		
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							
特定資産受取利息	5,610,498	1,351,867	0	0	1,351,867	2,890,922	9,853,287
特定資産運用益計	5,610,498	1,351,867	0	0	1,351,867	2,890,922	9,853,287
受取会費							
受取会費	100,750,000	0	0	0	0	100,750,000	201,500,000
受取運営協力金	29,730,000	0	0	0	0	29,730,000	59,460,000
受取会費計	130,480,000	0	0	0	0	130,480,000	260,960,000
事業収益							
参加費収益	101,105,820	0	0	0	0	0	101,105,820
学会等収益	2,999,760	0	0	0	0	0	2,999,760
ステーション運営収益	288,302,060	0	0	0	0	0	288,302,060
貸貸料収益	0	18,775,984	0	0	18,775,984	45,200	18,821,184
事業収益計	392,407,640	18,775,984	0	0	18,775,984	45,200	411,228,824
受取補助金等							
受取補助金	23,818,656	0	0	0	0	0	23,818,656
受取補助金振替額	1,889,117	0	0	282,023	282,023	403,035	2,574,175
受取事業受託料	130,301,671	0	0	0	0	0	130,301,671
受取運営管理受託料	3,551,730	0	0	0	0	3,551,730	7,103,460
受取補助金等計	159,561,174	0	0	282,023	282,023	3,954,765	163,797,962
受取寄付金							
受取寄付金	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受取寄付金計	600,000	0	0	0	0	0	600,000
雑収益							
受取利息	1,723,888	100,000	0	0	100,000	1,100,000	2,923,888
受取手数料	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
雑収益	42,100	30,000	0	0	30,000	0	72,100
雑収益計	1,765,988	130,000	350,000	0	480,000	1,100,000	3,345,988
経常収益計	690,425,300	20,257,851	350,000	282,023	20,889,874	138,470,887	849,786,061
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	14,431,000	0	0	0	0	0	14,431,000
給料手当	345,175,835	0	0	2,284,312	2,284,312	0	347,460,147
臨時雇賃金	10,017,291	0	0	94,481	94,481	0	10,111,772
派遣労務費	8,816,832	0	0	336,192	336,192	0	9,153,024
役員退職給付費用	534,593	0	0	0	0	0	534,593
退職給付費用	16,930,328	0	0	95,161	95,161	0	17,025,489
法定福利費	63,674,207	0	0	268,106	268,106	0	63,942,313
福利厚生費	3,231,043	0	0	13,173	13,173	0	3,244,216
旅費交通費	25,722,472	0	0	11,248	11,248	0	25,733,720
通信運搬費	35,113,722	2,000	10,500	234,012	246,512	0	35,360,234
減価償却費	31,957,567	0	0	4,289,370	4,289,370	0	36,246,937
消耗什器備品費	4,904,200	0	0	49,800	49,800	0	4,954,000
消耗品費	44,477,632	110,000	0	133,174	243,174	0	44,720,806
修繕費	9,135,450	0	0	88,550	88,550	0	9,224,000
光熱水料費	10,076,400	0	0	96,600	96,600	0	10,173,000
賃借料	31,429,336	0	0	87,208	87,208	0	31,516,544
保険料	3,582,166	0	0	11,716	11,716	0	3,593,882
諸謝金	39,221,297	0	0	1,443	1,443	0	39,222,740
租税公課	22,464,800	0	0	124,027	124,027	0	22,588,827
支払負担金	1,260,600	0	0	0	0	0	1,260,600
支払助成金	516,000	0	0	0	0	0	516,000
支払寄付金	3,000	0	0	0	0	0	3,000
委託費	22,237,964	13,200	0	107,574	120,774	0	22,358,738
教育研修費	5,254,370	0	0	25,980	25,980	0	5,280,350
会議費	3,207,020	0	0	400	400	0	3,207,420
新聞図書費	1,814,419	0	0	2,206	2,206	0	1,816,625
車輛費	3,981,520	0	0	0	0	0	3,981,520
広告宣伝費	11,588,744	0	0	836	836	0	11,589,580
諸会費	262,425	0	0	575	575	0	263,000
交際費	323,445	0	0	855	855	0	324,300
会館運営費	4,486,836	0	0	658,155	658,155	0	5,144,991
保守料	6,648,983	0	0	72,426	72,426	0	6,721,409
支払手数料	2,585,623	0	0	4,587	4,587	0	2,590,210
賞与引当金繰入額	24,620,588	0	0	154,101	154,101	0	24,774,689
雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
事業費計	809,697,708	125,200	10,500	9,246,268	9,381,968	0	819,079,676

科目	公益事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		施設の貸与に 関する事業	その他本会の目的 を達成するために 必要な事業	収益共通	小計		
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	9,674,000	9,674,000
給料手当	0	0	0	0	0	21,325,109	21,325,109
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	873,963	873,963
派遣労務費	0	0	0	0	0	3,109,776	3,109,776
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	275,405	275,405
任期満了慰労金	0	0	0	0	0	400,000	400,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	880,250	880,250
法定福利費	0	0	0	0	0	4,691,895	4,691,895
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,751,941	2,751,941
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,559,340	4,559,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,747,375	5,747,375
減価償却費	0	0	0	0	0	7,516,087	7,516,087
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	996,000	996,000
消耗品費	0	0	0	0	0	4,082,613	4,082,613
修繕費	0	0	0	0	0	1,771,000	1,771,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,932,000	1,932,000
賃借料	0	0	0	0	0	2,288,095	2,288,095
保険料	0	0	0	0	0	464,320	464,320
諸謝金	0	0	0	0	0	508,860	508,860
租税公課	0	0	0	0	0	2,480,549	2,480,549
支払負担金	0	0	0	0	0	1,073,600	1,073,600
委託費	0	0	0	0	0	5,845,098	5,845,098
教育研修費	0	0	0	0	0	508,200	508,200
会議費	0	0	0	0	0	230,420	230,420
新聞図書費	0	0	0	0	0	44,131	44,131
広告宣伝費	0	0	0	0	0	3,316,720	3,316,720
諸会費	0	0	0	0	0	11,500	11,500
交際費	0	0	0	0	0	739,600	739,600
会館運営費	0	0	0	0	0	940,609	940,609
保守料	0	0	0	0	0	1,448,531	1,448,531
支払手数料	0	0	0	0	0	92,968	92,968
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,425,444	1,425,444
管理費計	0	0	0	0	0	92,005,399	92,005,399
経常費用計	809,697,708	125,200	10,500	9,246,268	9,381,968	92,005,399	911,085,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,272,408	20,132,651	339,500	△ 8,964,245	11,507,906	46,465,488	△ 61,299,014
当期経常増減額	△ 119,272,408	20,132,651	339,500	△ 8,964,245	11,507,906	46,465,488	△ 61,299,014
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額							
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 119,272,408	20,132,651	339,500	△ 8,964,245	11,507,906	46,465,488	△ 61,299,014
他会計振替額	5,227,025	0	0	△ 5,227,025	△ 5,227,025	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,045,383	20,132,651	339,500	△ 14,191,270	6,280,881	46,465,488	△ 61,299,014
法人税、住民税及び事業税	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 114,045,383	19,032,651	339,500	△ 14,191,270	5,180,881	46,465,488	△ 62,399,014
一般正味財産期首残高	1,809,960,424	0	0	330,283,281	330,283,281	869,030,173	3,009,273,878
一般正味財産期末残高	1,695,915,041	19,032,651	339,500	316,092,011	335,464,162	915,495,661	2,946,874,864
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	1,889,117	0	0	282,023	282,023	403,035	2,574,175
当期指定正味財産増減額	△ 1,889,117	0	0	△ 282,023	△ 282,023	△ 403,035	△ 2,574,175
指定正味財産期首残高	22,778,026	0	0	3,574,744	3,574,744	5,108,626	31,461,396
指定正味財産期末残高	20,888,909	0	0	3,292,721	3,292,721	4,705,591	28,887,221
III 正味財産期末残高	1,716,803,950	19,032,651	339,500	319,384,732	338,756,883	920,201,252	2,975,762,085

令和8年度設備投資等の見込みについて

特になし