

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算書ベース)
令和8年7月1日から令和9年6月30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	(300,000)	(250,000)	(50,000)
基本財産受取利息振替額	300,000	250,000	50,000
②事業収益	(587,000,000)	(555,000,000)	(32,000,000)
政策研究事業収益	380,000,000	350,000,000	30,000,000
教育研修事業収益	207,000,000	205,000,000	2,000,000
③雑収益	(5,190,000)	(5,100,000)	(90,000)
運用財産受取利息	490,000	400,000	90,000
事務手数料収益	650,000	650,000	0
雑収益	4,050,000	4,050,000	0
経常収益計	592,490,000	560,350,000	32,140,000
(2)経常費用			
①事業費	(489,270,000)	(462,420,000)	(26,850,000)
役員報酬	13,200,000	9,000,000	4,200,000
給料賞与	143,190,000	158,020,000	△ 14,830,000
法定福利費	23,310,000	23,230,000	80,000
中退金掛金	5,100,000	5,550,000	△ 450,000
通勤費	4,540,000	5,180,000	△ 640,000
賃借料	38,980,000	37,080,000	1,900,000
水道光熱費	3,140,000	3,260,000	△ 120,000
旅費交通費	17,205,000	16,215,000	990,000
通信運搬費	13,010,000	11,650,000	1,360,000
事務用消耗品費	1,100,000	760,000	340,000
消耗品費	3,010,000	1,760,000	1,250,000
図書資料費	380,000	360,000	20,000
印刷費	22,730,000	17,690,000	5,040,000
会議費	10,335,000	4,605,000	5,730,000
会合費	1,000,000	920,000	80,000
広報費	14,850,000	13,110,000	1,740,000
支払報酬	56,510,000	55,760,000	750,000
アルバイト料	210,000	200,000	10,000
委員手当	4,580,000	4,360,000	220,000
支払手数料	835,000	705,000	130,000
車両費	230,000	160,000	70,000
会費負担金	210,000	270,000	△ 60,000
租税公課	90,000	200,000	△ 110,000
委託外注費	87,345,000	69,585,000	17,760,000
教材仕入	17,940,000	15,800,000	2,140,000
会場費	5,870,000	6,870,000	△ 1,000,000
保険料	180,000	10,000	170,000
雑費	160,000	110,000	50,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
②管理費	(99,220,000)	(94,930,000)	(4,290,000)
役員報酬	13,200,000	9,000,000	4,200,000
給料賞与	13,720,000	13,720,000	0
法定福利費	4,990,000	4,120,000	870,000
中退金掛金	1,050,000	960,000	90,000
通勤費	890,000	820,000	70,000
賃借料	16,220,000	15,600,000	620,000
水道光熱費	810,000	710,000	100,000
福利厚生費	1,350,000	1,420,000	△ 70,000
旅費交通費	740,000	560,000	180,000
通信運搬費	4,660,000	4,690,000	△ 30,000
事務用消耗品費	2,610,000	3,280,000	△ 670,000
消耗品費	450,000	480,000	△ 30,000
図書資料費	170,000	170,000	0
印刷費	80,000	90,000	△ 10,000
会議費	410,000	360,000	50,000
会合費	450,000	400,000	50,000
支払報酬	2,810,000	6,410,000	△ 3,600,000
アルバイト料	2,880,000	1,560,000	1,320,000
リース料	800,000	680,000	120,000
支払手数料	2,170,000	2,320,000	△ 150,000
車両費	120,000	100,000	20,000
会費負担金	110,000	110,000	0
修繕費	270,000	230,000	40,000
租税公課	22,550,000	21,880,000	670,000
保険料	50,000	50,000	0
支払利息	700,000	500,000	200,000
減価償却費	4,650,000	4,440,000	210,000
雑費	310,000	270,000	40,000
経常費用計	588,490,000	557,350,000	31,140,000
評価損益等調整前当期計上増減額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	256,824,015	256,824,015	0
一般正味財産期末残高	260,824,015	259,824,015	1,000,000
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	0	0
②一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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	360,824,015	359,824,015	1,000,000