

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	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			
受取会費	59,400,000	60,250,000	△ 850,000
正会員受取会費	45,780,000	46,630,000	△ 850,000
賛助会員受取会費	13,620,000	13,620,000	0
受取補助金等	638,717,504	654,141,802	△ 15,424,298
受取国庫等補助金	36,790,000	39,390,000	△ 2,600,000
受取国庫補助金振替額			0
受取国庫受託費	564,850,970	578,851,268	△ 14,000,298
受取受託費	37,076,534	35,900,534	1,176,000
受取負担金			
受取負担金	3,820,000	3,820,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,740,000	0	1,740,000
事業収益			
事業収益	184,806,200	179,270,643	5,535,557
雑収益			
雑収益	931,582	931,582	0
経常収益計	889,415,286	898,414,027	△ 8,998,741
(2) 経常費用			
事業費	822,153,067	837,957,677	△ 15,804,610
役員報酬	16,700,000	16,700,000	0
給料手当	281,455,985	257,533,647	23,922,338
退職給付費用	14,238,440	12,283,240	1,955,200
福利厚生費	39,279,661	35,952,887	3,326,774
旅費交通費	18,325,428	19,742,494	△ 1,417,066
通信運搬費	20,934,586	21,253,054	△ 318,468
減価償却費	4,049,939	3,192,188	857,751
消耗品費	13,494,603	12,992,649	501,954
印刷製本費	716,000	805,000	△ 89,000
光熱水料費	3,585,266	3,329,149	256,117
賃借料	37,713,823	37,268,799	445,024
保険料	33,000	33,000	0
諸謝金	18,813,000	19,501,380	△ 688,380
役務費	211,493,194	139,289,211	72,203,983
会議費	957,560	626,000	331,560
システム管理・開発費	34,292,000	34,422,029	△ 130,029
データ等購入費	10,916,516	8,904,516	2,012,000
租税公課	35,183,600	30,674,800	4,508,800
委託費	59,166,932	182,800,100	△ 123,633,168
雑費	803,534	653,534	150,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	55,736,847	54,581,388	1,155,459
役員報酬	16,700,000	16,700,000	0
給料手当	10,884,984	12,331,287	△ 1,446,303
退職給付費用	2,517,360	2,306,960	210,400
福利厚生費	4,860,722	4,359,357	501,365
旅費交通費	1,045,621	1,085,242	△ 39,621
通信運搬費	783,624	969,040	△ 185,416
減価償却費	744,850	686,442	58,408
消耗品費	927,852	1,064,995	△ 137,143
印刷製本費	296,505	372,470	△ 75,965
光熱水料費	95,000	81,418	13,582
賃借料	2,128,261	2,128,261	0
保険料	35,683	36,800	△ 1,117
諸謝金	2,525,000	2,525,000	0
役務費	6,182,631	3,443,400	2,739,231
交際費	380,852	454,080	△ 73,228
会議費	32,218	23,100	9,118
租税公課	346,258	421,338	△ 75,080
支払負担金	4,561,800	4,561,800	0
雑費	687,626	1,030,398	△ 342,772
経常費用計	877,889,914	892,539,065	△ 14,649,151
当期経常増減額	11,525,372	5,874,962	5,650,410
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
税引前一般正味財産増減額	11,525,372	5,874,962	5,650,410
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	11,455,372	5,804,962	5,650,410
一般正味財産期首残高	304,067,771	268,196,381	35,871,390
一般正味財産期末残高	315,523,143	274,001,343	41,521,800
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	960,000	960,000	0
一般正味財産への振替額	1,740,000	0	1,740,000
当期指定正味財産増減額	△ 780,000	960,000	△ 1,740,000
指定正味財産期首残高	2,451,148	1,920,000	531,148
指定正味財産期末残高	1,671,148	2,880,000	△ 1,208,852
III 正味財産期末残高	317,194,291	276,881,343	40,312,948