

令和8年度

収 支 予 算 書

令和 8 年 度 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	当年度	前年度	増減	備考
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	28,000	4,000	24,000	
基本財産受取利息	28,000	4,000	24,000	
② 特定資産運用益	0	0	0	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取会費	5,001,000	5,031,000	△30,000	
正会員受取会費	4,011,000	4,041,000	△30,000	
賛助会員受取会費	990,000	990,000	0	
④ 受取補助金等	12,000,000	11,950,000	50,000	
受取民間補助金	12,000,000	11,950,000	50,000	
⑤ 受取事業収益	189,000,000	186,000,000	3,000,000	
受取事業収益	189,000,000	186,000,000	3,000,000	
⑥ 受取寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	1,900,000	1,100,000	800,000	
雑収益	1,900,000	1,100,000	800,000	
経常収益計	207,929,000	204,085,000	3,844,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	195,278,500	193,339,500	1,939,000	
役員報酬	12,300,000	11,360,000	940,000	
給料手当	75,598,000	77,645,000	△2,047,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤手当	4,239,000	4,288,000	△49,000	
福利厚生費	11,020,000	10,478,000	542,000	
退職給付費用	2,887,000	2,660,000	227,000	
会議費	2,800,000	2,800,000	0	
旅費交通費	2,865,000	2,865,000	0	
諸謝金	3,280,000	3,280,000	0	
調査費	0	0	0	
広報活動費	1,600,000	1,800,000	△200,000	
修繕費	280,000	280,000	0	
減価償却費	1,200,000	1,000,000	200,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	500,000	1,100,000	△600,000	
消耗品費	3,900,000	4,500,000	△600,000	
賃借料	18,100,000	14,696,000	3,404,000	
リース料	2,100,000	2,100,000	0	
通信運搬費	1,750,000	1,750,000	0	
印刷製本費	5,200,000	5,200,000	0	
光熱水料費	980,000	950,000	30,000	
委託費	32,750,000	32,750,000	0	
負担金	225,000	225,000	0	
租税公課	11,100,000	11,000,000	100,000	
雑費	604,500	612,500	△8,000	

令和 8 年 度 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	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	12,650,500	10,745,500	1,905,000	
役員報酬	1,260,000	1,100,000	160,000	
給料手当	2,830,000	2,623,000	207,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤手当	116,000	110,000	6,000	
福利厚生費	460,000	449,000	11,000	
退職給付費用	232,000	210,000	22,000	
会議費	2,100,000	2,100,000	0	
旅費交通費	270,000	270,000	0	
修繕費	60,000	60,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	230,000	230,000	0	
賃借料	3,510,000	2,031,000	1,479,000	
リース料	226,000	226,000	0	
諸謝金	150,000	150,000	0	
通信運搬費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	440,000	440,000	0	
光熱水料費	85,000	75,000	10,000	
委託費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
諸会費	267,000	267,000	0	
雑費	164,500	154,500	10,000	
経常費用計	207,929,000	204,085,000	3,844,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	165,122,028	165,122,028	0	
一般正味財産期末残高	165,122,028	165,122,028	0	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	0	0	0	
② 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
③ 一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額(補助金)	0	0	0	
一般正味財産への振替額(受取寄附)	0	0	0	
一般正味財産への振替額(受取利息)	0	0	0	
他会計振替額	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	165,122,028	165,122,028	0	

令和8年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	28,000	0	0	28,000
基本財産受取利息	28,000	0		28,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0
退職給付引当資産受取利息	0	0		0
特定資産受取利息	0	0		0
③ 受取会費	2,500,500	2,500,500	0	5,001,000
正会員受取会費	2,005,500	2,005,500		4,011,000
賛助会員受取会費	495,000	495,000		990,000
④ 受取補助金等	12,000,000	0	0	12,000,000
受取民間補助金	12,000,000	0		12,000,000
⑤ 受取事業収益	179,550,000	9,450,000	0	189,000,000
受取事業収益	179,550,000	9,450,000		189,000,000
⑥ 受取寄附金	0	0		0
⑦ 雑収益	1,200,000	700,000	0	1,900,000
雑収益	1,200,000	700,000		1,900,000
経常収益計	195,278,500	12,650,500	0	207,929,000
(2) 経常費用				
① 事業費	195,278,500	0	0	195,278,500
役員報酬	12,300,000			12,300,000
給料手当	75,598,000			75,598,000
臨時雇賃金	0			0
通勤手当	4,239,000			4,239,000
福利厚生費	11,020,000			11,020,000
退職給付費用	2,887,000			2,887,000
会議費	2,800,000			2,800,000
旅費交通費	2,865,000			2,865,000
諸謝金	3,280,000			3,280,000
調査費	0			0
広報活動費	1,600,000			1,600,000
修繕費	280,000			280,000
減価償却費	1,200,000			1,200,000
什器備品費	0			0
消耗什器備品費	500,000			500,000
消耗品費	3,900,000			3,900,000
賃借料	18,100,000			18,100,000
リース料	2,100,000			2,100,000
通信運搬費	1,750,000			1,750,000
印刷製本費	5,200,000			5,200,000
光熱水料費	980,000			980,000
委託費	32,750,000			32,750,000
負担金	225,000			225,000
租税公課	11,100,000			11,100,000
雑費	604,500			604,500

令和8年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費	0	12,650,500	0	12,650,500
役員報酬		1,260,000		1,260,000
給料手当		2,830,000		2,830,000
臨時雇賃金		0		0
通勤手当		116,000		116,000
福利厚生費		460,000		460,000
退職給付費用		232,000		232,000
会議費		2,100,000		2,100,000
旅費交通費		270,000		270,000
修繕費		60,000		60,000
減価償却費		0		0
什器備品費		0		0
消耗什器備品費		100,000		100,000
消耗品費		230,000		230,000
賃借料		3,510,000		3,510,000
リース料		226,000		226,000
諸謝金		150,000		150,000
通信運搬費		150,000		150,000
印刷製本費		440,000		440,000
光熱水料費		85,000		85,000
委託費		0		0
租税公課		0		0
諸会費		267,000		267,000
雑費		164,500		164,500
経常費用計	195,278,500	12,650,500	0	207,929,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				165,122,028
一般正味財産期末残高			0	165,122,028
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金	0	0	0	0
② 基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額（補助金）	0	0	0	0
一般正味財産への振替額（受取寄附）	0	0	0	0
一般正味財産への振替額（受取利息）	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	165,122,028

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(1) 短期借入金限度額 20,000,000円

(2) 当期中に重要な設備投資（売却を含む。）の予定

当期中における重要な設備投資の予定は次のとおりです。

設備投資の内容	情報用開示用カメラ監視装置の購入・設置
支出予定額	約6,000,000円
資金調達方法	特定費用準備資金資産の取崩し