

令和 8 年度 正味財産増減計算書予算

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

| 科 目          | 当年度        | 前年度        | 増 減       | 摘 要                  |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| I 一般正味財産増減の部 |            |            |           |                      |
| 1. 経常増減の部    |            |            |           |                      |
| (1) 経常収益     |            |            |           |                      |
| 基本財産運用益      | 10,000     | 300        | 9,700     |                      |
| 基本財産受取利息     | 10,000     | 300        | 9,700     |                      |
| 特定資産運用益      | 2,000      | 100        | 1,900     |                      |
| 特定資産受取利息     | 2,000      | 100        | 1,900     |                      |
| 受取会費         | 5,685,000  | 5,730,000  | △ 45,000  |                      |
| 正会員受取会費      | 5,640,000  | 5,700,000  | △ 60,000  | 正会員受取会費              |
| 賛助会員受取会費     | 45,000     | 30,000     | 15,000    | 賛助会員受取会費             |
| 事業収益         | 1,770,000  | 1,310,000  | 460,000   |                      |
| 研修事業収益       | 10,000     | 10,000     | 0         | 各種研修会等参加料            |
| 会員親睦事業収益     | 1,760,000  | 1,300,000  | 460,000   | 懇親会等親睦事業収入           |
| 受取補助金等       | 6,538,400  | 6,523,300  | 15,100    |                      |
| 受取全法連補助金     | 10,000     | 44,000     | △ 34,000  | 全法連補助金               |
| 受取県連補助金      | 14,000     | 12,000     | 2,000     | 県連補助金                |
| 受取全法連助成金     | 400,000    | 350,000    | 50,000    | 全法連助成金               |
| 受取県連助成金      | 84,000     | 82,000     | 2,000     | 県連助成金                |
| 受取全法連助成金振替額  | 5,730,400  | 5,735,300  | △ 4,900   | 全法連公益事業助成金           |
| 受取県連助成金振替額   | 300,000    | 300,000    | 0         | 県連公益事業助成金            |
| 受取負担金        | 637,000    | 643,000    | △ 6,000   |                      |
| 受取負担金        | 60,000     | 0          | 60,000    |                      |
| 下部組織受取負担金    | 577,000    | 643,000    | △ 66,000  | 青年・女性部会会費            |
| 雑収益          | 223,000    | 201,000    | 22,000    |                      |
| 受取利息         | 3,000      | 1,000      | 2,000     | 受取利息                 |
| 雑収益          | 220,000    | 200,000    | 20,000    | 雑収入                  |
| 経常収益計        | 14,865,400 | 14,407,700 | 457,700   |                      |
| (2) 経常費用     |            |            |           |                      |
| 事業費          | 11,547,888 | 11,141,960 | 405,928   |                      |
| ※ 給与手当       | 4,725,300  | 4,330,100  | 395,200   | 事業 職員給与              |
| ※ 退職金共済掛金    | 179,064    | 166,668    | 12,396    | 〃 退職金掛け金             |
| ※ 福利厚生費      | 779,260    | 694,450    | 84,810    | 〃 法定福利ほか             |
| 会議費          | 1,000,000  | 900,000    | 100,000   | 〃 会議費                |
| 旅費交通費        | 930,000    | 900,000    | 30,000    | 〃 旅費、交通費             |
| ※ 通信運搬費      | 608,700    | 715,100    | △ 106,400 | 〃 郵便料等               |
| ※ 減価償却費      | 45,595     | 0          | 45,595    | 〃 減価償却費              |
| ※ 消耗什器備品費    | 24,870     | 40,850     | △ 15,980  | 〃 少額備品費              |
| ※ 消耗品費       | 502,120    | 495,100    | 7,020     | 〃 消耗品                |
| ※ 修繕費        | 16,580     | 16,340     | 240       | 〃 修繕費等               |
| ※ 印刷製本費      | 286,580    | 362,680    | △ 76,100  | 〃 広報紙、研修会案内等印刷代      |
| ※ 光熱水料費      | 198,960    | 204,250    | △ 5,290   | 〃 事務所光熱費等            |
| ※ 賃借料        | 427,764    | 421,572    | 6,192     | 〃 事務所賃借料             |
| 保険料          | 3,000      | 5,500      | △ 2,500   | 〃 参加者保険料             |
| 諸謝金          | 600,000    | 600,000    | 0         | 〃 講師謝金等              |
| 支払負担金        | 670,000    | 670,000    | 0         | 〃 他団体との共催事業分担金・参加会費等 |
| 会場費          | 70,000     | 150,000    | △ 80,000  | 〃 会場借り上げ料            |
| ※ リース料       | 348,180    | 343,140    | 5,040     | 〃 事務機リース料            |
| ※ 事務所管理費     | 12,435     | 8,170      | 4,265     | 〃 事務所蛍光灯代、ゴミ処分料等     |
| ※ 支払手数料      | 101,190    | 99,870     | 1,320     | 〃 支払手数料              |
| ※ 雑費         | 18,290     | 18,170     | 120       | 〃 諸雑費                |

|              |            |            |           |                  |
|--------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 管理費          | 3,850,112  | 3,426,540  | 423,572   |                  |
| ※ 給与手当       | 974,700    | 969,900    | 4,800     | 管理 職員給与          |
| ※ 退職金共済掛金    | 36,936     | 37,332     | △ 396     | 〃 退職金掛け金         |
| ※ 福利厚生費      | 160,740    | 155,550    | 5,190     | 〃 法定福利ほか         |
| 会議費          | 1,350,000  | 1,000,000  | 350,000   | 〃 総会・理事会開催費用     |
| 旅費交通費        | 450,000    | 370,000    | 80,000    | 〃 交通費            |
| ※ 通信運搬費      | 51,300     | 54,900     | △ 3,600   | 〃 電話代他           |
| ※ 減価償却費      | 9,405      | 0          | 9,405     | 〃 減価償却費          |
| ※ 消耗什器備品費    | 5,130      | 9,150      | △ 4,020   | 〃 少額備品費          |
| ※ 消耗品費       | 47,880     | 54,900     | △ 7,020   | 〃 消耗品            |
| ※ 修繕費        | 3,420      | 3,660      | △ 240     | 〃 修繕費等           |
| ※ 印刷製本費      | 3,420      | 7,320      | △ 3,900   | 〃 会費関連印刷代        |
| ※ 光熱水料費      | 41,040     | 45,750     | △ 4,710   | 〃 事務所光熱費等        |
| ※ 賃借料        | 88,236     | 94,428     | △ 6,192   | 〃 事務所賃借料         |
| 諸会費          | 250,000    | 260,000    | △ 10,000  | 〃 県連会費等          |
| 支払負担金        | 120,000    | 100,000    | 20,000    | 〃 参加会費等          |
| 委託費          | 63,000     | 63,000     | 0         | 〃 会計ソフト利用料他      |
| 渉外慶弔費        | 100,000    | 100,000    | 0         | 〃 慶弔関係           |
| ※ リース料       | 71,820     | 76,860     | △ 5,040   | 〃 事務機リース料        |
| ※ 事務所管理費     | 2,565      | 1,830      | 735       | 〃 事務所蛍光灯代、ゴミ処分料等 |
| ※ 支払手数料      | 18,810     | 20,130     | △ 1,320   | 〃 会費引落手数料等       |
| ※ 雑費         | 1,710      | 1,830      | △ 120     | 〃 諸雑費            |
| 経常費用計        | 15,398,000 | 14,568,500 | 829,500   |                  |
| 当期経常増減額      | △ 532,600  | △ 160,800  | △ 371,800 |                  |
| 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         |                  |
| 他会計振替額       | 0          | 0          | 0         |                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0          | 0          | 0         |                  |
| 当期一般正味財産増減額  | △ 532,600  | △ 160,800  | △ 371,800 |                  |
| 一般正味財産期首残高   | 19,906,680 | 19,108,558 | 798,122   |                  |
| 一般正味財産期末残高   | 19,374,080 | 18,947,758 | 426,322   |                  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |            |            |           |                  |
| 受取補助金等       | 6,030,400  | 6,035,300  | △ 4,900   |                  |
| 受取全法連助成金     | 5,730,400  | 5,735,300  | △ 4,900   |                  |
| 受取県連助成金      | 300,000    | 300,000    | 0         |                  |
| 一般財産へ振替      | 6,030,400  | 6,035,300  | △ 4,900   |                  |
| 一般財産への振替額    | 6,030,400  | 6,035,300  | △ 4,900   |                  |
| 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   | 19,374,080 | 18,947,758 | 426,322   |                  |

（注） ※印費用については従事割合、使用割合によって管理費から事業費に振替、事業費直接費用に加算計上している。

公 1＝44.8％ 公 2＝5.7％ 公 3＝15.2％ 公共通＝6.7％ 収 1＝0.0％ 他 1＝10.5％ 法人会計＝17.1％