

2026年度予算書

(円)

勘定科目	2025年度予算	2025年度決算	2026年度予算
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費	22,000	25,000	25,000
指定管理運営事業	125,318,000	127,811,178	135,000,000
本部事業	10,600,000	11,157,754	11,300,000
その他収益		1,680,354	
経常収益合計	135,940,000	140,674,286	146,325,000
(2)経常費用			
【売上原価】			
期首商品棚卸高		548,657	1,680,354
仕入高	60,000,000	55,290,122	56,000,000
外注費		2,360,531	2,500,000
資材費		825,221	1,000,000
【売上原価計】	60,000,000	59,024,531	59,500,000
【人件費】			
役員報酬	1,500,000	1,500,000	1,500,000
給料手当	33,600,000	35,481,762	38,500,000
雑給	0	176,360	
賞与	90,000	0	0
法定福利費	4,000,000	4,523,731	4,700,000
通勤費	450,000	334,192	400,000
福利厚生費	800,000	496,390	500,000
【人件費計】	40,440,000	42,512,435	45,600,000
【一般管理費】			
旅費交通費	150,000	157,901	150,000
通信運搬費	900,000	752,458	800,000
交際費	200,000	425,383	300,000
寄付金	0	0	
会議費	33,000	36,000	33,000
減価償却費	1,800,000	2,711,128	2,700,000
賃借料	1,600,000	2,404,132	2,500,000
地代家賃	350,000	330,000	350,000
保険料	350,000	503,293	350,000
修繕費	2,000,000	3,253,661	2,500,000
水道光熱費	12,000,000	11,711,705	12,000,000
燃料費	1,300,000	1,240,560	1,300,000
消耗品費	4,000,000	4,664,092	4,000,000
租税公課	150,000	3,820,524	3,600,000
事務用品費	100,000	0	0
広告宣伝費	2,000,000	2,651,220	2,000,000
支払手数料	1,500,000	1,237,123	1,200,000
諸会費	200,000	119,000	150,000
新聞図書費	0	28,270	30,000
消耗什器備品費	600,000	0	600,000
印刷製本費	700,000	115,738	100,000
委託費	2,000,000	3,121,031	3,000,000
研修費	0	400,580	100,000
顧問料	3,000,000	2,056,500	1,500,000
雑費	1,000,000	1,069,970	1,200,000
【一般管理費 計】	35,933,000	42,810,269	40,463,000
経常費用合計	136,373,000	144,347,235	145,563,000
当期経常増減額	-433,000	-3,672,949	762,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取利息	5,000	16,553	15,000
受取寄付金	0	3,000	10,000
雑収入	1,000,000	1,597,859	1,000,000
営業外収益合計	1,005,000	1,617,412	1,025,000
(2)経常外費用			
支払利息	360,000	608,123	600,000

2026年度予算書

(円)

勘定科目	2025年度予算	2025年度決算	2026年度予算
雑損失	40,000	27,725	40,000
経常外費用合計	400,000	635,848	640,000
当期経常外増減額		981,564	385,000
税引前当期正味財産増減額		-2,691,385	1,147,000
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期正味財産増減額		-2,761,385	1,077,000
正味財産期首残高		-17,096,341	-19,857,726
正味財産期末残高		-19,857,726	-18,780,726