

2027年度予算書

(円)

勘定科目	2026年度予算	2027年度予算
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費	25,000	25,000
指定管理運営事業	135,000,000	140,000,000
本部事業	11,300,000	9,000,000
その他収益		
経常収益合計	146,325,000	149,025,000
(2)経常費用		
【売上原価】		
期首商品棚卸高	1,680,354	1,500,000
仕入高	56,000,000	57,000,000
外注費	2,500,000	2,500,000
資材費	1,000,000	1,200,000
【売上原価計】	59,500,000	60,700,000
【人件費】		
役員報酬	1,500,000	1,500,000
給料手当	38,500,000	40,000,000
雑給		
賞与	0	0
法定福利費	4,700,000	4,700,000
通勤費	400,000	400,000
福利厚生費	500,000	500,000
【人件費計】	45,600,000	47,100,000
【一般管理費】		
旅費交通費	150,000	150,000
通信運搬費	800,000	800,000
交際費	300,000	300,000
寄付金		
会議費	33,000	33,000
減価償却費	2,700,000	2,700,000
賃借料	2,500,000	2,500,000
地代家賃	350,000	350,000
保険料	350,000	350,000
修繕費	2,500,000	2,500,000
水道光熱費	12,000,000	12,000,000
燃料費	1,300,000	1,300,000
消耗品費	4,000,000	4,000,000
租税公課	3,600,000	3,600,000
事務用品費	0	0
広告宣伝費	2,000,000	2,000,000
支払手数料	1,200,000	1,200,000
諸会費	150,000	150,000
新聞図書費	30,000	30,000
消耗什器備品費	600,000	600,000
印刷製本費	100,000	100,000
委託費	3,000,000	3,000,000
研修費	100,000	100,000
顧問料	1,500,000	1,500,000
雑費	1,200,000	1,200,000
【一般管理費 計】	40,463,000	40,463,000
経常費用合計	145,563,000	148,263,000
当期経常増減額	762,000	762,000
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
受取利息	15,000	15,000
受取寄付金	10,000	10,000
雑収入	1,000,000	1,000,000
営業外収益合計	1,025,000	1,025,000
(2)経常外費用		
支払利息	600,000	600,000

2027年度予算書

(円)

勘定科目	2026年度予算	2027年度予算
雑損失	40,000	40,000
経常外費用合計	640,000	640,000
当期経常外増減額	385,000	385,000
税引前当期正味財産増減額	1,147,000	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	1,077,000	1,077,000
正味財産期首残高	-19,857,726	-18,780,726
正味財産期末残高	-18,780,726	-17,703,726