

第42期 正味財産増減予算書

令和7年7月1日から令和8年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目          | 第41期予算額     | 第42期予算額     | 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     |             |             |              |
| 受取入会金        |             |             |              |
| 入会金          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 受取会費         |             |             |              |
| 会費           | 5,130,000   | 5,130,000   | 0            |
| 事業収益         |             |             |              |
| 事業収入         | 600,000,000 | 540,000,000 | ▲ 60,000,000 |
| 雑収益          |             |             |              |
| 受取利息         | 10,000      | 10,000      | 0            |
| 雑収入          | 80,000      | 80,000      | 0            |
| 経常収益計        | 606,720,000 | 546,720,000 | ▲ 60,000,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          |             |             |              |
| 業務処理費        | 550,450,000 | 496,100,000 | ▲ 54,350,000 |
| 役員報酬         | 6,408,000   | 6,588,000   | 180,000      |
| 協議会費         | 70,000      | 70,000      | 0            |
| その他会議費       | 280,000     | 220,000     | ▲ 60,000     |
| 給料手当         | 11,750,000  | 8,640,000   | ▲ 3,110,000  |
| 福利厚生費        | 2,178,944   | 1,557,818   | ▲ 621,126    |
| 通信費          | 616,500     | 616,500     | 0            |
| 消耗什器備品費      | 120,000     | 120,000     | 0            |
| 消耗品費         | 529,200     | 589,200     | 60,000       |
| リース料金        | 877,968     | 962,208     | 84,240       |
| 水道光熱費        | 300,000     | 300,000     | 0            |
| 家賃管理費        | 2,468,527   | 2,468,527   | 0            |
| 支払保険料        | 525,000     | 525,000     | 0            |
| 事務所雑費        | 242,400     | 242,400     | 0            |
| 什器備品減価償却費    | 5,929       | 3,206       | ▲ 2,723      |
| 旅費交通費        | 429,546     | 1,297,090   | 867,544      |
| 租税公課         | 500,000     | 500,000     | 0            |
| 研修会費         | 1,970,000   | 1,590,000   | ▲ 380,000    |
| 業務啓発費        | 1,650,000   | 1,060,000   | ▲ 590,000    |
| 雑費           | 86,000      | 86,000      | 0            |
| 退職給与引当金繰入額   | 564,131     | 784,506     | 220,375      |
| 管理費          |             |             |              |
| 役員報酬         | 5,652,000   | 5,832,000   | 180,000      |
| 総会費          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 理事会費         | 200,000     | 120,000     | ▲ 80,000     |
| 協議会費         | 2,100,000   | 2,200,000   | 100,000      |
| その他会議費       | 428,000     | 254,000     | ▲ 174,000    |
| 渉外費          | 250,000     | 250,000     | 0            |
| 慶弔費          | 910,000     | 910,000     | 0            |
| 給料手当         | 6,950,000   | 4,560,000   | ▲ 2,390,000  |
| 福利厚生費        | 1,389,056   | 902,182     | ▲ 486,874    |
| 通信費          | 411,000     | 411,000     | 0            |
| 消耗什器備品費      | 80,000      | 80,000      | 0            |
| 消耗品費         | 352,800     | 392,800     | 40,000       |
| リース料金        | 585,312     | 641,472     | 56,160       |
| 水道光熱費        | 200,000     | 200,000     | 0            |
| 家賃管理費        | 1,645,685   | 1,645,685   | 0            |
| 支払保険料        | 50,000      | 50,000      | 0            |
| 事務所雑費        | 161,600     | 161,600     | 0            |
| 什器備品減価償却費    | 53,369      | 28,854      | ▲ 24,515     |
| 旅費交通費        | 3,472,454   | 2,678,910   | ▲ 793,544    |
| 印刷費          | 1,631,000   | 1,581,000   | ▲ 50,000     |
| 支払報酬         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0            |
| 租税公課         | 20,000      | 20,000      | 0            |
| 雑費           | 2,245,000   | 2,241,500   | ▲ 3,500      |
| 退職給与引当金繰入額   | 564,132     | 784,507     | 220,375      |
| 経常費用計        | 614,373,553 | 553,265,965 | ▲ 61,107,588 |
| 当期経常増減額      | ▲ 7,653,553 | ▲ 6,545,965 | 1,107,588    |
| 当期一般正味財産増減額  | ▲ 7,653,553 | ▲ 6,545,965 | 1,107,588    |
| 一般正味財産期首残高   | 168,942,736 | 167,813,694 | ▲ 1,129,042  |
| 一般正味財産期末残高   | 161,289,183 | 161,267,729 | ▲ 21,454     |
| II 正味財産期末残高  | 161,289,183 | 161,267,729 | ▲ 21,454     |