

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減(△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				
基本財産運用収入	13,000	3,000	10,000	
基本財産利息収入	13,000	3,000	10,000	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取一般寄付金	300,000	300,000	0	
事業収入	2,296,000	4,197,000	△ 1,901,000	
登録手数料収益(約款)	114,000	1,515,000	△ 1,401,000	
研修等受託収益	425,000	425,000	0	
調査等受託事業収益	1,757,000	2,257,000	△ 500,000	
受取補助金等	23,549,000	22,989,000	560,000	
生衛指導費補助金収入	22,746,000	22,186,000	560,000	
運営費補助金収入	803,000	803,000	0	
雑収益	175,000	163,000	12,000	
受取利息	25,000	13,000	12,000	
その他雑収益	150,000	150,000	0	
【経常収益計】	26,333,000	27,652,000	△ 1,319,000	
(2) 経常費用				
事業費	25,816,421	26,359,530	△ 543,109	
給料手当	14,658,090	13,975,430	682,660	
臨時雇員賃金	94,000	94,000	0	
福利厚生費	1,891,374	1,890,481	893	
退職給付費用	64,296	64,296	0	
賞与引当金繰入額	861,207	783,869	77,338	
会議費	324,000	359,000	△ 35,000	
旅費交通費	1,365,000	1,373,000	△ 8,000	
通信運搬費	421,000	571,000	△ 150,000	
消耗品費	549,000	667,000	△ 118,000	
修繕費	140,000	140,000	0	
印刷製本費	1,171,000	1,260,000	△ 89,000	
相談室等使用料	165,205	165,205	0	
相談室光熱水料費	440,249	440,249	0	
賃借料	1,109,000	1,273,000	△ 164,000	
保険料	4,000	4,000	0	
諸謝金	2,086,000	2,060,000	26,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
広報交付金支出(約款)	310,000	360,000	△ 50,000	
登録交付金支出(約款)	25,000	306,000	△ 281,000	
登録手数料納付金支出(約款)	38,000	464,000	△ 426,000	
雑費支出	99,000	108,000	△ 9,000	
減価償却費	0	0	0	
管理費	3,104,976	2,833,262	271,714	
給料手当	1,773,910	1,623,570	150,340	
福利厚生費	226,626	226,519	107	
退職給付費用	7,704	7,704	0	
賞与引当金繰入額	103,190	93,923	9,267	

	予算額	前年度予算額	増減(△減)	備考
会議費	70,000	70,000	0	
旅費交通費	130,000	130,000	0	
通信運搬費	70,000	30,000	40,000	
消耗品費	110,000	110,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	110,000	110,000	0	
相談室等使用料	19,795	19,795	0	
相談室光熱水料費	52,751	52,751	0	
賃借料	202,000	130,000	72,000	
保険料	5,000	5,000	0	
租税公課	3,000	3,000	0	
支払負担金	11,000	11,000	0	
雑費	110,000	110,000	0	
減価償却費	0	0	0	
【経常費用計】	28,921,397	29,192,792	△ 271,395	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,588,397	△ 1,540,792	△ 1,047,605	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	△ 2,588,397	△ 1,540,792	△ 1,047,605	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(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	△ 2,588,397	△ 1,540,792	△ 1,047,605	
一般正味財産期首残高	13,401,513	14,942,305	△ 1,540,792	
一般正味財産期末残高	10,813,116	13,401,513	△ 2,588,397	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	10,546,000	10,546,000	0	
指定正味財産期末残高	10,546,000	10,546,000	0	
III 正味財産期末残高	21,359,116	23,947,513	△ 2,588,397	