

## 令和 8 事業年度 収支予算（正味財産増減予算書）

令和 8 年 1 月 1 日から令和 8 年 12 月 31 日まで

（ 単位：円 ）

科 目	令和 8 年度	令和 7 年度	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			
基本財産運用益	101,910,400	101,672,600	237,800
特定資産運用益	5,235,100	5,099,600	135,500
事業安定積立資産受取利息	78,000	78,000	0
助成事業安定資産受取利息	0	0	0
福利厚生事業積立資産受取利息	4,999,900	4,936,200	63,700
福利厚生事業資産受取利息	96,900	59,000	37,900
役員退職慰労引当資産受取利息	8,300	2,400	5,900
退職給付引当資産受取利息	52,000	24,000	28,000
受取寄附金	635,000,000	585,000,000	50,000,000
雑収益	16,073,000	7,360,000	8,713,000
経常収益計	758,218,500	699,132,200	59,086,300
(2) 経常費用			
事業費	729,280,500	677,445,200	51,835,300
助成事業費	605,050,000	572,702,000	32,348,000
研修事業費	28,055,400	22,985,000	5,070,400
福利厚生事業費	16,840,000	15,880,000	960,000
役員等報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	34,045,700	20,483,200	13,562,500
嘱託手当	4,961,700	4,944,600	17,100
賞与引当金繰入額	365,800	354,600	11,200
役員退職慰労引当金繰入額	533,600	533,600	0
退職給付費用	754,900	1,410,400	△ 655,500
福利厚生費	8,382,000	7,132,400	1,249,600
旅費交通費	1,986,300	2,155,100	△ 168,800
通信運搬費	521,800	412,800	109,000
消耗什器備品費	2,730,000	1,560,000	1,170,000
消耗品費	772,500	709,900	62,600
修繕費	65,000	65,000	0
光熱水料費	600,600	600,600	0
賃借料	11,061,300	11,061,300	0
保険料	14,300	14,300	0
役務費	4,181,200	6,318,000	△ 2,136,800
減価償却費	838,500	516,700	321,800

雑費	319,900	405,700	△ 85,800
管理費	51,404,300	43,757,700	7,646,600
役員等報酬	11,030,000	10,950,000	80,000
給料手当	16,768,800	10,088,700	6,680,100
嘱託手当	2,443,800	2,435,400	8,400
賞与引当金繰入額	197,000	190,900	6,100
役員退職慰労引当金繰入額	533,600	533,600	0
退職給付費用	371,800	694,700	△ 322,900
福利厚生費	4,513,400	3,840,600	672,800
会議費	204,100	204,100	0
旅費交通費	1,511,300	1,511,300	0
通信運搬費	281,000	222,300	58,700
消耗什器備品費	1,470,000	840,000	630,000
消耗品費	415,900	382,200	33,700
修繕費	35,000	35,000	0
印刷製本費	246,100	466,100	△ 220,000
光熱水料費	323,400	323,400	0
賃借料	5,956,100	5,956,100	0
保険料	7,700	7,700	0
諸謝金	500,000	440,000	60,000
租税公課	26,700	26,700	0
役務費	3,373,400	3,456,700	△ 83,300
減価償却費	451,500	278,200	173,300
雑費	743,700	874,000	△ 130,300
経常費用計	780,684,800	721,202,900	59,481,900
当期経常増減額	△ 22,466,300	△ 22,070,700	△ 395,600
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	5,995,359,431	6,017,430,131	△ 22,070,700
一般正味財産期末残高	5,972,893,131	5,995,359,431	△ 22,466,300
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	407,000	409,000	△ 2,000
基本財産受取利息	407,000	409,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 407,000	△ 409,000	2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,982,893,131	6,005,359,431	△ 22,466,300