

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 |