

収支予算書

2026年 4月 1日から2027年 3月31日まで

全会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息	205,000	205,000	0
特定資産運用益	[19,500]	[19,500]	[0]
教育設備受取利息	19,500	19,500	0
その他資産運用益	[13,000]	[13,000]	[0]
有価証券受取利息	13,000	13,000	0
受取会費	[176,632,000]	[176,632,000]	[0]
維持会員受取会費	165,298,000	165,298,000	0
特別会員受取会費	10,534,000	10,534,000	0
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
事業収益	[19,841,500]	[22,569,000]	[△ 2,727,500]
事業収益	(19,841,500)	(22,569,000)	(△ 2,727,500)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	7,881,500	7,554,000	327,500
体験活動等事業収入(公2)	10,406,000	10,501,000	△ 95,000
調査資料収集事業収入(公3)	270,000	3,230,000	△ 2,960,000
自動販売機等施設賃貸事業収入	60,000	60,000	0
大学院等サテライト運営事業収入	1,224,000	1,224,000	0
指定管理者事業収益	[188,465,790]	[185,375,173]	[3,090,617]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	10,916,759	10,169,141	747,618
施設管理事業収益	177,549,031	175,206,032	2,342,999
受取補助金等	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
独立行政法人受取助成金	1,300,000	1,300,000	0
受取運営分担金	[17,900,000]	[15,396,140]	[2,503,860]
受取運営分担金	17,900,000	15,396,140	2,503,860
雑収	[148,392]	[148,392]	[0]
受取利息	38,392	38,392	0
雑収	110,000	110,000	0
経常収益計	404,525,182	401,658,205	2,866,977
(2) 経常費用			
事業費	[400,375,994]	[407,087,732]	[△ 6,711,738]
給料手当	68,960,980	62,924,407	6,036,573
賞与	11,871,266	10,886,517	984,749
雑給	378,145	237,725	140,420
通勤手当	3,414,840	2,608,380	806,460
法定福利費	13,945,402	12,646,345	1,299,057
福利厚生費	557,337	200,332	357,005
退職給付費用	2,085,710	2,433,792	△ 348,082
会議費	2,451,126	2,657,267	△ 206,141
広告宣伝費	1,843,000	1,722,000	121,000
旅費交通費	7,902,058	6,662,939	1,239,119
通信費	5,729,102	5,897,201	△ 168,099
消耗品費	9,911,564	11,302,089	△ 1,390,525
修繕費	12,000,000	24,323,940	△ 12,323,940
印刷製本費	7,662,661	7,831,405	△ 168,744
光熱水料	32,944,120	32,203,842	740,278
賃借料	5,513,418	5,955,856	△ 442,438
保険料	881,230	845,034	36,196
諸謝金	15,078,327	13,976,251	1,102,076
租税公課	47,440	38,200	9,240
諸会費	360,000	510,000	△ 150,000
支払補助金	9,200,000	6,490,000	2,710,000
支払補助金	4,467,372	3,687,577	779,795

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
支	払	分	担	金	14,350,000	13,470,400	879,600
業	務	委	託	料	150,002,494	158,020,348	△ 8,017,854
支	払	手	数	料	529,846	526,290	3,556
新	聞	図	書	費	95,240	99,375	△ 4,135
研		修		費	151,000	115,000	36,000
雑				費	3,183,070	4,929,668	△ 1,746,598
減	価	償	却	費	14,859,246	13,885,552	973,694
管		理		費	[41,709,079]	[38,536,738]	[3,172,341]
役	員		報	酬	600,000	0	600,000
給	料		手	当	7,909,924	8,302,801	△ 392,877
賞				与	2,082,766	1,758,700	324,066
通	勤		手	当	633,880	527,300	106,580
法	定	福	利	費	1,724,521	1,810,916	△ 86,395
福	利	厚	生	費	410,630	310,194	100,436
退	職	給	付	用	100,737	581,224	△ 480,487
会		議		費	350,000	314,000	36,000
広	告	宣	伝	費	233,000	233,000	0
旅	費	交	通	費	537,440	361,340	176,100
通	信	運	搬	費	579,260	546,200	33,060
消	耗		品	費	3,912,313	2,785,023	1,127,290
印	刷	製	本	費	526,350	114,400	411,950
賃		借		料	126,490	147,730	△ 21,240
保		險		金	112,610	112,610	0
諸		謝		課	44,548	11,137	33,411
租	税	公		費	6,528,600	6,323,900	204,700
諸		会		金	247,900	247,900	0
支	払	分	担	料	2,300,000	4,000,000	△ 1,700,000
業	務	委	託	料	8,086,275	5,852,558	2,233,717
支	払	手	数	料	120,615	116,050	4,565
新	聞	図	書	費	78,800	78,800	0
研		修		費	194,000	174,000	20,000
雑				費	2,163,200	2,115,537	47,663
減	価	償	却	費	2,105,220	1,711,418	393,802
経常費用計					442,085,073	445,624,470	△ 3,539,397
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 37,559,891	△ 43,966,265	6,406,374
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 37,559,891	△ 43,966,265	6,406,374
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							
経常外費用計					0	0	0
当期経常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					△ 37,559,891	△ 43,966,265	6,406,374
一般正味財産期首残高					361,256,113	405,222,378	△ 43,966,265
一般正味財産期末残高					323,696,222	361,256,113	△ 37,559,891
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					[205,000]	[205,000]	[0]
基本財産受取利息					205,000	205,000	0
一般正味財産への振替額					[△ 205,000]	[△ 205,000]	[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					100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高					100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高					423,696,222	461,256,113	△ 37,559,891