

令和8年度 収支予算書 (損益ベース)

(令和8年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増・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				
①特定資産運用益	120,000	5,000	115,000	
特定資産受取利息	120,000	5,000	115,000	
②受取会費	19,400,000	19,500,000	△ 100,000	
受取会費	19,400,000	19,500,000	△ 100,000	
③事業収益	55,500,000	55,500,000	0	
技能講習事業収益	10,500,000	12,000,000	△ 1,500,000	
教育講習事業収益	40,000,000	38,500,000	1,500,000	
健康診断斡旋事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
図書用紙販売事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
④雑収益	1,020,000	605,000	415,000	
受取利息	70,000	5,000	65,000	
雑収益	950,000	600,000	350,000	
経常収益計	76,040,000	75,610,000	430,000	
(2)経常費用				
①事業費	70,853,500	70,557,000	296,500	
給料手当	21,430,000	20,950,000	480,000	
臨時雇賃金	0	100,000	△ 100,000	
退職給付費用	1,896,000	1,323,000	573,000	
福利厚生費	4,450,000	4,940,000	△ 490,000	
会議費	573,000	530,000	43,000	
旅費交通費	533,000	580,000	△ 47,000	
通信運搬費	1,890,000	1,745,000	145,000	
什器備品減価償却費	538,000	705,000	△ 167,000	
ソフトウェア減価償却費	95,000	150,000	△ 55,000	
一括償却資産減価償却費	48,500	177,000	△ 128,500	
消耗品費	313,000	224,000	89,000	
印刷製本費	1,554,000	1,457,000	97,000	
テキスト資料代	5,800,000	6,000,000	△ 200,000	
図書購入費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
光熱水料費	485,000	485,000	0	
賃借料	8,923,000	8,923,000	0	
リース料	579,000	667,000	△ 88,000	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	9,500,000	9,500,000	0	
租税公課	2,734,000	2,290,000	444,000	
委託費	509,000	509,000	0	
支払負担金	406,000	406,000	0	
管理諸費	370,000	309,000	61,000	
賞与引当金繰入額	2,230,000	2,140,000	90,000	
広報宣伝費	1,000,000	950,000	50,000	
講習対策費	2,300,000	2,300,000	0	
雑費	597,000	597,000	0	
②管理費	5,186,500	5,053,000	133,500	
給料手当	2,620,000	2,550,000	70,000	
退職給付費用	254,000	177,000	77,000	
福利厚生費	550,000	610,000	△ 60,000	
会議費	77,000	70,000	7,000	
旅費交通費	17,000	20,000	△ 3,000	
通信運搬費	60,000	55,000	5,000	
什器備品減価償却費	72,000	95,000	△ 23,000	
一括償却資産減価償却費	6,500	23,000	△ 16,500	
消耗品費	37,000	26,000	11,000	
印刷製本費	45,000	43,000	2,000	
光熱水料費	65,000	65,000	0	
賃借料	477,000	477,000	0	
リース料	72,000	83,000	△ 11,000	
租税公課	366,000	310,000	56,000	
委託費	41,000	41,000	0	
支払負担金	44,000	44,000	0	
管理諸費	50,000	41,000	9,000	
賞与引当金繰入額	270,000	260,000	10,000	
雑費	63,000	63,000	0	
経常費用計	76,040,000	75,610,000	430,000	
当期経常増減額	0	0	0	