

(3) 令和8年度収支予算について

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書) 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで

科 目	当 年 度	前 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			
入会金収益	(0)	(0)	(0)
入会金収益	0	0	0
受取会費収益	(18,750,000)	(19,750,000)	(△ 1,000,000)
正会員会費	6,660,000	6,660,000	0
賛助会員会費	90,000	90,000	0
特別会費	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
事業収益	(2,600,000)	(2,625,000)	(△ 25,000)
講習会受講料収益	1,000,000	1,000,000	0
事務受託収益	800,000	825,000	△ 25,000
検定受託収益	800,000	800,000	0
雑収益	(200,000)	(665,000)	(△ 465,000)
受取利息	50,000	5,000	45,000
雑収益	150,000	660,000	△ 510,000
経常収益計	[21,550,000]	[23,040,000]	[△ 1,490,000]
(2) 経常費用			
① 事業費	[16,940,000]	[19,354,704]	[△ 2,414,704]
役員会費	420,000	480,000	△ 60,000
委員会費	150,000	150,000	0
情報技術推進費	(100,000)	(100,000)	(0)
IT関連費用	100,000	100,000	0
指導情報費	(600,000)	(600,000)	(0)
緑化関係団体費	600,000	600,000	0
講習会費	1,000,000	700,000	300,000
検定費	(1,000,000)	(700,000)	(300,000)
技能検定費	1,000,000	700,000	300,000
事業促進費	(800,000)	(2,100,000)	(△ 1,300,000)
要望活動費	100,000	100,000	0
緑化事業推進費	200,000	1,500,000	△ 1,300,000
広報宣伝費	500,000	500,000	0
組織活動費	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業費	0	2,235,000	△ 2,235,000
表彰費	150,000	170,000	△ 20,000
負担金	(320,000)	(320,000)	(0)
外部団体会費等	320,000	320,000	0
活動助成金	(400,000)	(400,000)	(0)
青年部会活動費	400,000	400,000	0
諸事業事務費	(7,960,320)	(7,366,720)	(593,600)
役員報酬	2,880,000	2,528,000	352,000
給料手当	3,264,000	3,072,000	192,000
賞与	544,000	512,000	32,000
諸手当	73,920	126,720	△ 52,800
法定福利費	1,040,000	960,000	80,000
福利厚生費	158,400	168,000	△ 9,600
新聞図書費	96,000	96,000	0
通信運搬費	326,000	400,000	△ 74,000
借料及び損料	314,688	320,000	△ 5,312
災害保険料	42,939	41,200	1,739
租税公課	400,000	393,600	6,400
施設費	(1,032,000)	(1,048,000)	(△ 16,000)
水道光熱費	520,000	520,000	0
会館管理料	352,000	368,000	△ 16,000
修繕費	160,000	160,000	0
減価償却費	828,053	734,184	93,869

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	[6,750,000]	[3,685,296]	[3,064,704]
諸会議費	(300,000)	(310,000)	(△ 10,000)
総会費	270,000	250,000	20,000
顧問会費	30,000	60,000	△ 30,000
人件費	(4,990,080)	(1,839,680)	(3,150,400)
役員報酬	720,000	632,000	88,000
給料手当	816,000	768,000	48,000
賞 与	136,000	128,000	8,000
諸 手 当	18,480	31,680	△ 13,200
法定福利費	260,000	238,000	22,000
福利厚生費	39,600	42,000	△ 2,400
役員退職慰労金	3,000,000	0	3,000,000
需要費	(894,907)	(991,670)	(△ 96,763)
旅費交通費	120,000	200,000	△ 80,000
消耗品費	380,000	360,000	20,000
新聞図書費	24,000	24,000	0
通信運搬費	81,500	100,000	△ 18,500
借料及び損料	78,672	88,000	△ 9,328
慶 弔 費	50,000	50,000	0
災害保険料	10,735	10,300	435
雑 費	150,000	159,370	△ 9,370
租税公課	100,000	98,400	1,600
施設費	(258,000)	(262,000)	(△ 4,000)
水道光熱費	130,000	130,000	0
会館管理料	88,000	92,000	△ 4,000
修繕費	40,000	40,000	0
減価償却費	207,013	183,546	23,467
經常費用計	23,690,000	23,040,000	650,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,140,000	0	△ 2,140,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,140,000	0	△ 2,140,000
2. 經常外費用			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,140,000	0	△ 2,140,000
一般正味財産期首残高	102,275,170	104,302,604	△ 2,027,434
一般正味財産期末残高	100,135,170	104,302,604	△ 4,167,434
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	100,135,170	104,302,604	△ 4,167,434