

収支予算書

2025年 4月 1日から2026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	[175,287,000]	[175,287,000]	[0]
維持会員受取会費	163,955,000	163,955,000	0
特別会員受取会費	10,432,000	10,432,000	0
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0
事業収益	[24,350,000]	[22,806,000]	[1,544,000]
事業収益	(24,350,000)	(22,806,000)	(1,544,000)
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	9,790,500	10,586,500	△ 796,000
体験活動等事業収入(公2)	9,975,500	10,275,500	△ 300,000
調査資料収集事業収入(公3)	3,300,000	252,000	3,048,000
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	1,632,000	△ 408,000
指定管理者事業収益	[185,375,173]	[185,584,520]	[△ 209,347]
講座・セミナー・育成事業収入(公1)	10,473,519	11,128,457	△ 654,938
施設管理事業収益	174,901,654	174,456,063	445,591
受取補助金等	[1,300,000]	[1,200,000]	[100,000]
独立行政法人受取助成金	1,300,000	1,200,000	100,000
受取運営分担金	[11,400,000]	[9,786,795]	[1,613,205]
受取運営分担金	11,400,000	9,786,795	1,613,205
雑収益	[110,706]	[110,706]	[0]
受取利息	706	706	0
雑収益	110,000	110,000	0
経常収益計	398,060,379	395,012,521	3,047,858
(2) 経常費用			
事業費	[383,739,265]	[373,335,332]	[10,403,933]
給料手当	64,202,161	59,757,791	4,444,370
賞与	10,720,200	10,944,081	△ 223,881
雑手当	466,400	371,680	94,720
通勤手当	2,479,780	2,339,660	140,120
法定福利費	13,084,636	12,477,389	607,247
福利厚生費	533,090	206,889	326,201
退職給付費用	2,558,184	1,766,095	792,089
会議費	2,397,671	4,407,982	△ 2,010,311
広告宣伝費	1,755,000	1,736,000	19,000
旅交通費	6,620,275	5,384,647	1,235,628
通信搬送費	6,051,839	5,863,926	187,913
消耗品費	10,341,767	10,315,411	26,356
修繕費	12,379,335	16,929,637	△ 4,550,302
印刷製本費	7,120,951	7,938,963	△ 818,012
光熱水料	32,944,120	31,831,633	1,112,487
賃借料	5,896,781	6,073,756	△ 176,975
保険料	780,138	576,698	203,440
諸謝金	11,679,629	12,021,003	△ 341,374
租税公課	29,840	29,440	400
諸会費	74,000	30,000	44,000
支払助成金	6,700,000	3,599,820	3,100,180
支払補助金	4,174,399	4,136,673	37,726
支払分担金	14,350,000	13,609,900	740,100

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
業	務	委	託	料	148,326,569	144,209,387	4,117,182
支	払	手	数	料	484,400	489,882	△ 5,482
新	聞	函	書	費	144,940	100,140	44,800
研		修		費	171,170	111,000	60,170
雑				費	1,088,038	6,023,973	△ 4,935,935
減	価	償	却	費	16,183,952	10,051,876	6,132,076
管	理			費	[37,582,387]	[34,275,507]	[3,306,880]
給	料	手	当	与	8,488,414	8,264,478	223,936
賞				当	1,738,700	1,833,100	△ 94,400
通	勤	手	当	費	531,400	531,400	0
法	定	福	利	費	1,799,727	1,743,674	56,053
福	利	厚	生	費	402,435	317,655	84,780
退	職	給	付	用	807,372	731,710	75,662
会		議		費	265,000	647,499	△ 382,499
広	告	宣	伝	費	233,000	233,000	0
旅	費	交	通	費	392,760	217,840	174,920
通	信	運	搬	費	546,600	582,643	△ 36,043
消	耗	品		費	2,420,992	2,172,568	248,424
修		繕		費	0	100,000	△ 100,000
印	刷	製	本	費	107,800	598,840	△ 491,040
賃		借		料	147,730	216,000	△ 68,270
保		險		料	112,870	112,870	0
諸		謝		金	11,137	22,274	△ 11,137
租	税	公	課	費	6,525,200	6,217,400	307,800
諸		会		費	247,900	247,900	0
支	払	分	担	金	4,000,000	1,800,000	2,200,000
業	務	委	託	料	6,225,444	4,867,462	1,357,982
支	払	手	数	料	117,865	112,737	5,128
新	聞	函	書	費	78,800	78,800	0
研		修		費	204,000	65,000	139,000
雑				費	5,000	1,474,047	△ 1,469,047
減	価	償	却	費	2,172,241	1,086,610	1,085,631
経常費用計					421,321,652	407,610,839	13,710,813
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 23,261,273	△ 12,598,318	△ 10,662,955
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 23,261,273	△ 12,598,318	△ 10,662,955
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					△ 23,261,273	△ 12,598,318	△ 10,662,955
一般正味財産期首残高					389,185,303	401,783,621	△ 12,598,318
一般正味財産期末残高					365,924,030	389,185,303	△ 23,261,273
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					465,924,030	489,185,303	△ 23,261,273