

# 令和8年度収支予算書(案)(正味財産増減計算書ベース)

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    | (450,000)     | (70,000)      | (380,000)   |                                  |
| 特定資産受取利息     | 450,000       | 70,000        | 380,000     |                                  |
| ② 事業収益       | (285,780,000) | (279,847,000) | (5,933,000) |                                  |
| 事業収入         | 180,880,000   | 171,304,000   | 9,576,000   | 講習会費、委託手数料等                      |
| 会費収入         | 93,400,000    | 97,043,000    | △ 3,643,000 | 会費                               |
| 報奨金          | 11,500,000    | 11,500,000    | 0           | 労働保険事務組合報奨金                      |
| ③ 雑収益        | (1,320,000)   | (930,000)     | (390,000)   |                                  |
| 受取利息         | 520,000       | 130,000       | 390,000     |                                  |
| 雑収入          | 800,000       | 800,000       | 0           |                                  |
| 経常収益計        | 287,550,000   | 280,847,000   | 6,703,000   |                                  |
| (2) 経常費用     |               |               |             |                                  |
| ① 事業費        |               |               |             |                                  |
| 事業原価         | (150,000)     | (150,000)     | (0)         |                                  |
| 事業経費         | (220,380,000) | (215,922,000) | (4,458,000) |                                  |
| 給料手当         | 85,540,000    | 85,000,000    | 540,000     | 職員29名(正規職員7名、臨時職員22名)            |
| 退職給与引当金繰入    | 2,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000   | 今年度退職金積立額                        |
| 福利厚生費        | 18,000,000    | 16,054,000    | 1,946,000   |                                  |
| 事業推進費        | 6,000,000     | 6,000,000     | 0           | 安全衛生用品代、健診助成費用等                  |
| 講習会等経費       | 15,000,000    | 14,500,000    | 500,000     | 講習テキスト代等                         |
| 会議費          | 2,500,000     | 2,500,000     | 0           |                                  |
| 調査研究費        | 80,000        | 50,000        | 30,000      | 事業研究費、研修会費等                      |
| 会場費          | 2,500,000     | 2,000,000     | 500,000     | 会場借上費                            |
| 諸謝金          | 32,000,000    | 34,000,000    | △ 2,000,000 | 講師謝金、原稿料等                        |
| 印刷製本費        | 15,000,000    | 15,000,000    | 0           | 機関誌「Meihoku」、講習会案内印刷代等           |
| 車両経費         | 700,000       | 618,000       | 82,000      | 駐車場、燃料代等                         |
| 通信運搬費        | 19,000,000    | 17,000,000    | 2,000,000   | 郵便(機関誌、事業案内)、電話料金等               |
| 旅費交通費        | 1,100,000     | 1,000,000     | 100,000     |                                  |
| 減価償却費        | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |                                  |
| 消耗品費         | 12,000,000    | 12,000,000    | 0           | 事務用品、印刷機用インク代等                   |
| 什器備品購入費      | 500,000       | 531,000       | △ 31,000    | OA機器等                            |
| 修繕費          | 100,000       | 200,000       | △ 100,000   | OA機器等の修理代                        |
| 支払負担金        | 250,000       | 250,000       | 0           | 各種団体負担金等                         |
| 委託費          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | システム保守契約費等                       |
| 租税公課         | 10,000        | 12,000        | △ 2,000     | 印紙代等                             |
| 雑費           | 100,000       | 207,000       | △ 107,000   |                                  |
| 事業費計         | 220,530,000   | 216,072,000   | 4,458,000   |                                  |
| ② 管理費        |               |               |             |                                  |
| 役員報酬         | 17,000,000    | 12,000,000    | 5,000,000   | 役員2名                             |
| 給料手当         | 4,000,000     | 8,720,000     | △ 4,720,000 | 正規職員1名、管理部門兼務職員の按分、役員の通勤費等       |
| 退職給与引当金繰入    | 2,200,000     | 1,000,000     | 1,200,000   | 今年度退職金積立額                        |
| 福利厚生費        | 1,300,000     | 1,221,000     | 79,000      |                                  |
| 会議費          | 8,000,000     | 8,457,000     | △ 457,000   | 定時総会、理事会、部会、支部会等                 |
| 調査研究費        |               |               | 0           |                                  |
| 旅費交通費        | 450,000       | 469,000       | △ 19,000    |                                  |
| 通信運搬費        | 600,000       | 700,000       | △ 100,000   | 定時総会等に係る郵便料金等                    |
| 減価償却費        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |                                  |
| 修繕費          | 200,000       | 450,000       | △ 250,000   | 会館、機器修繕費等                        |
| 什器備品購入費      | 200,000       | 150,000       | 50,000      | セキュリティ対策ソフト等                     |
| 消耗品費         | 100,000       | 99,000        | 1,000       |                                  |
| 水道光熱費        | 1,800,000     | 1,861,000     | △ 61,000    | 会館電気料金等                          |
| 車両経費         | 300,000       | 484,000       | △ 184,000   | 車両3台分保険料、点検代等                    |
| 謝儀費          | 630,000       | 717,000       | △ 87,000    |                                  |
| 賃借料          | 2,200,000     | 1,988,000     | 212,000     | 複合機使用料                           |
| 諸謝金          | 900,000       | 1,498,000     | △ 598,000   |                                  |
| 租税公課         | 1,300,000     | 1,252,000     | 48,000      |                                  |
| 支払負担金        | 700,000       | 691,000       | 9,000       |                                  |
| 会場費          | 4,200,000     | 3,375,000     | 825,000     | 定時総会、理事会、部会、支部会等理事会、部会、支部会等会場借上費 |
| 管理費          | 3,700,000     | 3,000,000     | 700,000     |                                  |
| 雑費           | 1,000,000     | 952,000       | 48,000      |                                  |
| 管理費計         | 51,780,000    | 50,084,000    | 1,696,000   |                                  |
| 経常費用計        | 272,310,000   | 266,156,000   | 6,154,000   |                                  |
| 当期経常増減額      | 15,240,000    | 14,691,000    | 549,000     |                                  |
| 2 経常外増減の部    |               |               | 0           |                                  |
| (1) 経常外収益    |               |               | 0           |                                  |
| ① 固定資産取崩収益   | (12,254,270)  | (13,247,000)  | △ 992,730   |                                  |
| 固定資産取崩収益     | 12,254,270    | 13,247,000    | △ 992,730   |                                  |
| ② その他経常外収益   | (0)           | (0)           | (0)         |                                  |
| 退職給与引当金戻入    | 0             | 0             | 0           |                                  |
| 経常外収益計       | 12,254,270    | 13,247,000    | △ 992,730   |                                  |

|                          |              |              |               |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| (2)経常外費用                 |              |              | 0             |
| ①その他経常外費用(投資活動)          | (12,254,270) | (13,247,000) | (△ 992,730)   |
| 講習会管理用システム化費用            |              | 3,000,000    | △ 3,000,000   |
| 防火・避難設備増強工事              |              | 4,300,000    | △ 4,300,000   |
| 社内PCのバージョンアップ            |              | 5,247,000    | △ 5,247,000   |
| 労働保険部用システム化              |              | 700,000      | △ 700,000     |
| 引込開閉器盤是正工事               | 613,800      |              | 613,800       |
| エアータオル取替工事               | 770,000      |              | 770,000       |
| フルカラーインクジェットプリンター(輪転機)更新 | 6,000,000    |              | 6,000,000     |
| 労働保険部カラー複合機更新            | 1,020,470    |              | 1,020,470     |
| 講習会管理用システム化費用            | 3,850,000    |              | 3,850,000     |
|                          |              |              | 0             |
| ②その他経常外費用                | (8,000,000)  | (9,000,000)  | (△ 1,000,000) |
| 退職給与支出                   | 0            | 0            | 0             |
| 納付消費税                    | 8,000,000    | 9,000,000    | △ 1,000,000   |
| 経常外費用計                   | 20,254,270   | 22,247,000   | △ 1,992,730   |
| 当期経常外増減額                 | △ 8,000,000  | △ 9,000,000  | 1,000,000     |
| 税引前当期一般正味財産増減額           | 7,240,000    | 5,691,000    | 1,549,000     |
| 当期一般正味財産増減額              | 7,240,000    | 5,691,000    | 1,549,000     |
| 一般正味財産期首残高               | 554,357,344  | 552,133,552  | 2,223,792     |
| 一般正味財産期末残高               | 561,597,344  | 557,824,552  | 3,772,792     |
| II 指定正味財産増減の部            |              |              | 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               | 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             | 561,597,344  | 557,824,552  | 3,772,792     |