

## 令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで

|                     | 本年度合計      | 前年度        | 増減          | 備考                               |
|---------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |             |                                  |
| <b>1 経常増減の部</b>     |            |            |             |                                  |
| <b>(1)経常収益</b>      |            |            |             |                                  |
| 基本財産運用益             | 4,000      | 100        | 3,900       | 基本財産利息                           |
| 基本財産受取利息            | 4,000      | 100        | 3,900       |                                  |
| 特定資産運用益             | 0          | 0          | 0           |                                  |
| 特定資産受取利息            | 0          | 0          | 0           |                                  |
| 受取会費                | 8,662,000  | 8,365,000  | 297,000     | 年会費収入                            |
| 正会員受取会費             | 8,572,000  | 8,300,000  | 272,000     |                                  |
| 特別会員受取会費            | 90,000     | 65,000     | 25,000      |                                  |
| 事業収益                | 2,179,400  | 3,547,000  | △ 1,367,600 | 研修会費・セミナー懇談会費等<br>総会、周年祝賀会の懇談会費等 |
| 研修会事業収益             | 267,400    | 1,200,000  | △ 932,600   |                                  |
| その他事業収益             | 1,912,000  | 2,347,000  | △ 435,000   |                                  |
| 受取補助金               | 6,989,500  | 7,184,300  | △ 194,800   | 全法連助成金<br>事務局強化助成金等<br>岩手県連助成金等  |
| 全法連助成金              | 6,311,500  | 6,256,300  | 55,200      |                                  |
| 全法連報奨金              | 400,000    | 350,000    | 50,000      |                                  |
| 県連助成金               | 278,000    | 578,000    | △ 300,000   |                                  |
| 県連奨励金               | 0          | 0          | 0           | 普通預金利息                           |
| 受取寄付金               | 0          | 0          | 0           |                                  |
| 受取寄付金               | 0          | 0          | 0           |                                  |
| 雑収益                 | 115,100    | 60,050     | 55,050      | 広告協力金・資源売却金等                     |
| 受取利息                | 6,000      | 50         | 5,950       |                                  |
| 雑収益                 | 109,100    | 60,000     | 49,100      |                                  |
|                     | 17,950,000 | 19,156,450 | △ 1,206,450 |                                  |
| <b>(2)経常費用</b>      |            |            |             |                                  |
| 事業費                 | 12,868,882 | 14,856,427 | △ 1,987,545 |                                  |
| 役員報酬                | 2,242,080  | 2,242,080  | 0           | 常勤役員報酬                           |
| 給料手当                | 2,145,200  | 1,799,200  | 346,000     | 事務職員給与                           |
| 退職給付費用              | 316,313    | 294,585    | 21,728      | 退職給付引当                           |
| 福利厚生費               | 692,000    | 602,040    | 89,960      | 社会保険料等                           |
| 旅費交通費               | 1,162,760  | 1,345,860  | △ 183,100   | 全国大会・会議出張旅費                      |
| 通信運搬費               | 471,540    | 652,940    | △ 181,400   | 会報・セミナー案内郵便料等                    |
| 減価償却費               | 65,483     | 143,142    | △ 77,659    | 車両・エアコン・WEB制作費                   |
| 消耗什器備品費             | 69,200     | 0          | 69,200      | 事務用消耗品費以外                        |
| 消耗品費                | 147,600    | 272,600    | △ 125,000   | 事務用消耗品                           |
| 修繕費                 | 138,400    | 83,040     | 55,360      | 車検代・通信機器修理代                      |
| 印刷製本費               | 621,800    | 1,419,900  | △ 798,100   | 会報・プログラム印刷代等                     |
| 燃料費                 | 27,680     | 34,600     | △ 6,920     | ガソリン代等                           |
| 賃借料                 | 553,600    | 553,600    | 0           | 家賃・共益費・電気料                       |
| リース料                | 48,440     | 69,200     | △ 20,760    | コピー機                             |
| 会場費                 | 832,820    | 971,900    | △ 139,080   | 会場使用料等                           |
| 保険料                 | 83,040     | 124,560    | △ 41,520    | 職員災害保険料                          |
| 諸謝金                 | 215,500    | 288,540    | △ 73,040    | 講師謝金等                            |
| 租税公課                | 69,200     | 34,600     | 34,600      | 自動車税・消費税等                        |
| 会議費                 | 2,062,900  | 2,822,200  | △ 759,300   | 総会開催費用等                          |
| 委託費                 | 250,000    | 240,500    | 9,500       | 確申期FM放送                          |
| 事務委託費               | 69,200     | 117,640    | △ 48,440    | 保守管理料(HP)                        |
| 支払負担金               | 281,000    | 326,920    | △ 45,920    | 県連会費等                            |
| 表彰費                 | 100,360    | 79,600     | 20,760      | 賞状・副賞等                           |
| 支払手数料               | 73,010     | 77,180     | △ 4,170     | 振込手数料等                           |
| 雑費                  | 129,756    | 260,000    | △ 130,244   | 上記以外                             |

|                     | 本年度合計             | 前年度               | 増減                 | 備考             |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>管理費</b>          | <b>4,651,118</b>  | <b>4,766,705</b>  | <b>△ 115,587</b>   |                |
| 役員報酬                | 997,920           | 997,920           | 0                  | 常勤役員報酬         |
| 給料手当                | 954,800           | 800,800           | 154,000            | 事務職員給与         |
| 退職給付費用              | 140,787           | 131,115           | 9,672              | 退職給付引当         |
| 福利厚生費               | 308,000           | 267,960           | 40,040             | 社会保険料等         |
| 旅費交通費               | 39,240            | 36,960            | 2,280              | 県連会議旅費等        |
| 通信運搬費               | 243,960           | 205,040           | 38,920             | 総会・周年行事郵便料等    |
| 減価償却費               | 29,145            | 63,710            | △ 34,565           | 車両・エアコン・WEB制作費 |
| 消耗什器備品費             | 30,800            | 0                 | 30,800             | 事務用消耗品費以外      |
| 消耗品費                | 15,400            | 30,800            | △ 15,400           | 事務用消耗品         |
| 修繕費                 | 61,600            | 36,960            | 24,640             | 車検代・通信機器修理代    |
| 印刷製本費               | 223,200           | 163,600           | 59,600             | 総会議案書等         |
| 燃料費                 | 12,320            | 15,400            | △ 3,080            | ガソリン代等         |
| 賃借料                 | 246,400           | 246,400           | 0                  | 家賃・共益費・電気料     |
| リース料                | 21,560            | 30,800            | △ 9,240            | コピー機           |
| 会場費                 | 390,000           | 133,100           | 256,900            | 会場使用料等         |
| 保険料                 | 36,960            | 55,440            | △ 18,480           | 職員災害保険料        |
| 租税公課                | 30,800            | 15,400            | 15,400             | 自動車税・消費税等      |
| 会議費                 | 458,000           | 1,093,300         | △ 635,300          | 会議開催費用等        |
| 事務委託費               | 30,800            | 52,360            | △ 21,560           | 保守管理料(HP)      |
| 支払負担金               | 0                 | 3,080             | △ 3,080            | 研修の集い等負担金      |
| 渉外慶弔費               | 150,000           | 100,000           | 50,000             | 慶弔関係費          |
| 諸会費                 | 170,000           | 170,000           | 0                  | 関係団体年会費等       |
| 諸謝金                 | 0                 | 36,960            | △ 36,960           | 講師謝金           |
| 表彰費                 | 24,640            | 15,400            | 9,240              | 周年行事表彰関係       |
| 支払手数料               | 30,800            | 30,800            | 0                  | 振込手数料等         |
| 部会活動費               | 0                 | 18,000            | △ 18,000           | 県連会議旅費         |
| 雑費                  | 3,986             | 15,400            | △ 11,414           | 上記以外           |
| <b>経常費用計</b>        | <b>17,520,000</b> | <b>19,623,132</b> | <b>△ 2,103,132</b> |                |
| <b>当期経常増減額</b>      | <b>430,000</b>    | <b>△ 466,682</b>  | <b>896,682</b>     |                |
| <b>2 経常外増減の部</b>    |                   |                   |                    |                |
| <b>(1) 経常外収益</b>    |                   |                   |                    |                |
| <b>経常外収益計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                |
| <b>(2) 経常外費用</b>    |                   |                   |                    |                |
| <b>経常外費用計</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                |
| <b>当期経常外増減額</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | <b>430,000</b>    | <b>△ 466,682</b>  | <b>896,682</b>     |                |
| 一般正味財産期首残高          | 6,532,691         | 6,999,373         | △ 466,682          |                |
| 一般正味財産期末残高          | 6,962,691         | 6,532,691         | 430,000            |                |
| <b>II 指定正味財産の部</b>  |                   |                   |                    |                |
| 当期指定正味財産増減額         | 0                 | 0                 | 0                  |                |
| 指定正味財産期首残高          | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                  |                |
| 指定正味財産期末残高          | 5,000,000         | 5,000,000         | 0                  |                |
| <b>III 正味財産期末残高</b> | <b>6,962,691</b>  | <b>6,532,691</b>  | <b>430,000</b>     |                |

(注)一般正味財産期首残高は、予算策定時の推計値です。