

令和8年度 収支予算

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
1. 事業活動収入				
① 受取会費				
協会費	61,894,800	57,055,800	4,839,000	
受取会費計	61,894,800	57,055,800	4,839,000	
② 貸貸収入				
建物貸付料	600,000	600,000	0	施設貸付料・負担金
貸貸収入計	600,000	600,000	0	
③ 施設利用負担金収益				
施設利用負担金収益	1,470,000	1,470,000	0	会議室貸付料・広島支部負担金
収益計	1,470,000	1,470,000	0	
④ 登録センター事業				
登録センター登録料	4,500,000	4,500,000	0	
登録センター講習料	5,700,000	5,400,000	300,000	個別講習受託料を含む
登録センター試験手数料	1,550,000	1,500,000	50,000	
登録センター事業計	11,750,000	11,400,000	350,000	
⑤ 共益費				
共益費	96,000	96,000	0	光熱費等負担金
共益費計	96,000	96,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収入	1,200,000	1,200,000	0	預金利息、シール代他
雑収益計	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動収入計(①+②+③+④+⑤+⑥)	77,010,800	71,821,800	5,189,000	
2. 事業活動支出				
[1] 事業費支出				
報酬給与	11,650,000	10,900,000	750,000	
諸手当	2,100,000	2,250,000	△ 150,000	
賞与	4,000,000	3,800,000	200,000	
法定福利費	2,520,000	2,470,000	50,000	社保, 労働保険, 雇保
福利厚生費	190,000	70,000	120,000	健康診断・医薬品代
会議費	2,850,000	2,050,000	800,000	総会、地域協議会等
渉外費	200,000	200,000	0	慶弔費, 寄付等
広報費	558,000	470,000	88,000	ステッカー、タクシーの日
通信費	1,150,000	970,000	180,000	電話代, インターネット回線等
負担金	7,850,000	7,100,000	750,000	加盟団体会費等
旅費	3,300,000	3,100,000	200,000	全タリ連会議等
交通費	75,000	50,000	25,000	タクシーチケット等
消耗品費	1,240,000	1,240,000	0	事務用品等
新聞図書費	250,000	160,000	90,000	新聞, 図書購入
登録講師謝金	1,450,000	1,435,200	14,800	講師謝金
講習教材費	550,000	500,000	50,000	登録センター教材費
印刷製本費	900,000	760,000	140,000	シール作成等
施設維持管理費	620,000	800,000	△ 180,000	エレベーター保守, 警備保障、清掃等
車両費	136,000	60,000	76,000	車検, 点検整備費等
コンピューター費	1,426,000	1,100,000	326,000	コンピューター保守等・会計システム(リース料)等
水道光熱費	1,160,000	770,000	390,000	
施設利用負担金	540,000	540,000	0	登録センター講習室使用料
支払保険料	200,000	60,000	140,000	自動車保険

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	対前年度増減	備 考
支払手数料	220,000	50,000	170,000	銀行手数料等
雑費	651,500	120,000	531,500	ゴミ処理等
備品減価償却費	100,000	100,000	0	
事業費計	45,886,500	41,125,200	4,761,300	
[2] 管理費				
報酬給与	8,400,000	7,250,000	1,150,000	
諸手当	1,450,000	1,450,000	0	
賞与	2,900,000	2,500,000	400,000	
法定福利費	2,320,000	2,280,000	40,000	
福利厚生費	110,000	50,000	60,000	
会議費	1,750,000	1,870,000	△ 120,000	
渉外費	650,000	640,000	10,000	
広報費	342,000	430,000	△ 88,000	
通信費	700,000	880,000	△ 180,000	
旅費	150,000	200,000	△ 50,000	
交通費	45,000	50,000	△ 5,000	
消耗品費	760,000	760,000	0	
新聞図書費	150,000	160,000	△ 10,000	
印刷製本費	550,000	640,000	△ 90,000	
施設維持管理費	380,000	200,000	180,000	防犯カメラ維持費
車両費	84,000	60,000	24,000	
コンピューター費	874,000	1,116,000	△ 242,000	コンピューター保守等・会計システム(リース料)等
水道光熱費	710,000	1,100,000	△ 390,000	
修繕費	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
支払保険料	120,000	260,000	△ 140,000	火災保険等
支払手数料	130,000	300,000	△ 170,000	協会費等引落し
支払利息	550,000	550,000	0	ローン支払利息他
租税公課	2,950,000	2,945,000	5,000	不動産取得税、固定資産税他
雑費	399,300	135,600	263,700	
年金基金責任準備金	700,000	670,000	30,000	
貸倒損失	0	0	0	未収金処理
修繕積立	0	0	0	会館設備修繕金積立
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0	退職金引当
建物減価償却費	950,000	950,000	0	会館建物減価償却
管理費計	31,124,300	30,696,600	427,700	
事業活動支出計([1]+[2])	77,010,800	71,821,800	5,189,000	
3. 事業活動収支差額	0	0	0	
4. 当期一般正味財産増減額	0	0		