

予 算 (案)
2026年4月1日から2027年3月31日まで

【経常収益】

勘定科目名称	2025年度実績	2026年度予算	差異
【受取会費】			
受取 会費	60,000	57,000	-3,000
【受取会費】合計	60,000	57,000	-3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,010,689	3,160,000	149,311
【受取寄付金】合計	3,010,689	3,160,000	149,311
【受取助成金等】			
受取助成金	50,000	100,000	50,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
【受取助成金等】合計	50,000	100,000	50,000
【事業収益】			
事業 収益	2,265,810	2,419,957	154,147
講義受講料	1,217,000	1,338,700	121,700
物品販売	205,138	225,652	20,514
施設案内料	14,000	15,400	1,400
委託販売手数料	104,732	115,205	10,473
その他	724,940	725,000	60
受託事業収益	16,786,000	16,786,000	0
【事業収益】合計	19,051,810	19,205,957	154,147
【その他収益】			
受取 利息	20,074	20,000	-74
雑 収 益	0	0	0
【その他収益】合計	20,074	20,000	-74
経常収益 計	22,192,573	22,542,957	350,384

【経常費用】

勘定科目名称	当期累計	当期累計	差異
【事業費】			0
(人件費)			0
給料 手当(事業)	8,548,434	8,897,724	349,290
賞 与(事業)	1,039,888	1,097,634	57,746
役員 報酬(事業)	300,000	500,002	200,002
法定福利費(事業)	1,259,185	1,327,312	68,127
福利厚生費(事業)	717,201	739,892	22,691
人件費計	11,864,708	12,562,564	697,856
(その他経費)			0
売上原価	136,671	137,000	329
事業 支出(事業)	236,710	0	-236,710
諸 謝 金(事業)	740,095	760,000	19,905
印刷製本費(事業)	483,560	150,000	-333,560
会 議 費(事業)	83,905	84,000	95
旅費交通費(事業)	662,824	700,000	37,176
接待交際費(事業)	24,300	25,000	700
通信運搬費(事業)	330,969	300,000	-30,969
消耗 品費(事業)	1,179,212	1,000,000	-179,212
修 繕 費(事業)	239,800	170,000	-69,800
水道光熱費(事業)	945,034	900,000	-45,034
地代 家賃(事業)	16,839	16,839	0
減価償却費(事業)	1,691,426	1,546,558	-144,868
広告宣伝費(事業)	10,000	10,000	0
保 険 料(事業)	1,400	1,400	0
諸 会 費(事業)	13,000	13,000	0
租税 公課(事業)	880,661	900,000	19,339
支払手数料(事業)	153,780	145,200	-8,580
リース 料(事業)	17,906	101,037	83,131
支払寄付金(事業)	10,000	10,000	0
雑 費(事業)	453,258	450,000	-3,258
その他経費計	8,311,350	7,420,034	-891,316
事業費 計	20,176,058	19,982,598	-193,460
【管理費】			0
(人件費)			0
給料 手当	262,112	272,822	10,710
賞 与	40,582	42,836	2,254
役員 報酬	699,996	1,166,664	466,668
法定福利費	52,035	54,850	2,815
福利厚生費	20,829	21,488	659
人件費計	1,075,554	1,558,660	483,106
(その他経費)			0
会 議 費	0	0	0
旅費交通費	90,900	94,677	3,777
通信運搬費	19,933	18,000	-1,933
消耗 品費	34,783	27,000	-7,783
水道光熱費	65,157	55,000	-10,157
地代 家賃	1,161	1,161	0
接待交際費	0	10,000	10,000
減価償却費	46,332	42,364	-3,968
リース 料	1,234	7,000	5,766
租税 公課	39	600	561
管理 諸費	860,200	860,200	0
雑 費	15,452	15,000	-452
その他経費計	1,135,191	1,131,002	-4,189
管理費 計	2,210,745	2,689,662	478,917
経常費用 計	22,386,803	22,672,260	285,457
当期経常増減額	-194,230	-129,303	