

予 算 (案)  
2025年4月1日から2026年3月31日まで

(円)

| 勘定科目名称      | 年間合計(前実績)   | 年間合計(今予算)   | 増減        | 備考                         |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 【経常収益】      |             |             |           |                            |
| 【受取会費】      |             |             |           |                            |
| 受取 会費       | 54,000      | 57,000      | 3,000     |                            |
| 【受取会費】 合計   | 54,000      | 57,000      | 3,000     |                            |
| 【受取寄付金】     |             |             |           |                            |
| 受取寄付金       | 2,441,661   | 2,900,000   | 458,339   |                            |
| 【受取寄付金】 合計  | 2,441,661   | 2,800,000   | 458,339   |                            |
| 【受取助成金等】    |             |             |           |                            |
| 受取助成金       | 63,000      | 30,000      | -33,000   | 社会貢献基金                     |
| 受取地方公共団体補助金 |             |             | 0         |                            |
| 【受取助成金等】 合計 | 63,000      | 30,000      | -33,000   |                            |
| 【事業収益】      |             |             |           |                            |
| 事業 収益       | 2,751,180   | 3,080,000   | 328,820   |                            |
| 講義受講料       | (1,314,400) | (1,500,000) | (185,600) |                            |
| 物品販売        | (616,153)   | (650,000)   | (33,847)  |                            |
| 施設案内料       | (21,000)    | (60,000)    | (39,000)  |                            |
| 委託販売手数料     | (75,027)    | (120,000)   | (44,973)  |                            |
| その他         | (724,600)   | (750,000)   | (25,400)  | 中村元文化賞協賛金 他                |
| 受託事業収益      | 15,609,000  | 16,786,000  | 1,177,000 |                            |
| 【事業収益】 合計   | 18,360,180  | 19,866,000  | 1,505,820 |                            |
| 【その他収益】     |             |             |           |                            |
| 受取 利息       | 4,047       | 7,000       |           |                            |
| 雑 収 益       | 30,000      |             |           |                            |
| 【その他収益】 計   | 34,047      | 7,000       | 0         |                            |
| 経常収益 計      | 20,952,888  | 22,760,000  | 1,934,159 |                            |
| 【経常費用】      |             |             |           |                            |
| 【事業費】       |             |             |           |                            |
| (人件費)       |             |             |           |                            |
| 給料 手当(事業)   | 8,462,227   | 8,716,094   | 253,867   | 3%UP                       |
| 賞 与(事業)     | 1,049,500   | 1,039,785   | -9,715    | 3%UP パート分減                 |
| 役員 報酬(事業)   | 350,000     | 300,000     | -50,000   | 4. 5月分差額減                  |
| 法定福利費(事業)   | 1,276,958   | 1,315,267   | 38,309    | 3%UP                       |
| 福利厚生費(事業)   | 711,645     | 711,645     | 0         | 通勤手当など                     |
| 人件費計        | 11,850,330  | 12,082,791  | 232,461   |                            |
| (その他経費)     |             |             |           |                            |
| 【売上原価】      |             |             |           |                            |
| 売上原価        | 494,617     | 490,000     | -4,617    |                            |
| 事業 支出(事業)   | 62,590      | 60,000      | -2,590    |                            |
| 諸 謝 金(事業)   | 759,256     | 760,000     | 744       |                            |
| 印刷製本費(事業)   | 476,205     | 450,000     | -26,205   |                            |
| 会 議 費(事業)   | 80,000      | 80,000      | 0         | 文化賞2次審査会議費用                |
| 旅費交通費(事業)   | 691,293     | 500,000     | -191,293  | 遠方講師3名オンライン講座に変更           |
| 接待交際費(事業)   | 88,904      | 80,000      | -8,904    |                            |
| 通信運搬費(事業)   | 372,332     | 380,000     | 7,668     |                            |
| 消耗 品費(事業)   | 1,172,216   | 1,200,000   | 27,784    |                            |
| 修 繕 費(事業)   | 145,200     | 145,200     | 0         | GANGA保守点検                  |
| 水道光熱費(事業)   | 1,017,951   | 967,000     | -50,951   | はじめハウス分減                   |
| 地代 家賃(事業)   | 16,781      | 16,781      | 0         |                            |
| 賃 借 料(事業)   | 34,100      | 0           | -34,100   | テーブルカッター式(R7年度予定なし)        |
| 減価償却費(事業)   | 1,878,798   | 1,692,576   | -186,222  |                            |
| 広告宣伝費(事業)   | 10,000      | 10,000      | 0         |                            |
| 保 険 料(事業)   | 700         | 700         | 0         |                            |
| 諸 会 費(事業)   | 13,000      | 13,000      | 0         |                            |
| 租税 公課(事業)   | 837,891     | 820,000     | -17,891   |                            |
| 支払手数料(事業)   | 405,240     | 160,000     | -245,240  | ファイルメーカー年間費用・書籍販売手数料(複数年分) |
| リース 料(事業)   | 17,844      | 17,844      | 0         |                            |
| 支払寄付金(事業)   | 10,000      | 10,000      | 0         | グランドゴルフ大会支援                |
| 管理 諸費(事業)   | 0           | 0           | 0         |                            |
| 雑 費(事業)     | 452,873     | 560,000     | 107,127   | 払込手数料・文化賞奨励金(30万)          |
| その他経費計      | 9,037,791   | 8,413,101   | -624,690  |                            |
| 事業費 計       | 20,888,121  | 20,495,892  | -392,229  |                            |

| 勘定科目名称       | 年間合計(前実績)  | 年間合計(今予算)  | 増減        | 備考           |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 【管理費】        |            |            |           |              |
| (人件費)        |            |            |           |              |
| 給料 手当        | 259,460    | 267,244    | 7,784     |              |
| 賞 与          | 39,400     | 40,582     | 1,182     |              |
| 役員 報酬        | 816,662    | 700,000    | -116,662  | 4. 5月分差額減    |
| 法定福利費        | 51,596     | 53,144     | 1,548     |              |
| 福利厚生費        | 20,712     | 20,000     | -712      |              |
| 人件費計         | 1,187,830  | 1,080,970  | -106,860  |              |
| (その他経費)      |            |            |           |              |
| 会 議 費        | 348        | 350        | 2         |              |
| 旅費交通費        | 88,641     | 90,000     | 1,359     |              |
| 通信運搬費        | 19,944     | 20,000     | 56        | 電話・インターネット   |
| 消耗 品費        | 22,491     | 23,000     | 509       | コピー代・新聞購読料   |
| 水道光熱費        | 70,170     | 70,000     | -170      |              |
| 地代 家賃        | 1,219      | 1,200      | -19       | 職員駐車場代       |
| 広告宣伝費        | 0          |            | 0         |              |
| 接待交際費        | 677        | 1,000      | 323       |              |
| 減価償却費        | 50,016     | 45,182     | -4,834    |              |
| リース 料        | 1,296      | 1,300      | 4         |              |
| 租税公課         | 329        | 420        | 91        |              |
| 管理 諸費        | 832,700    | 832,700    | 0         |              |
| 雑 費          | 15,766     | 16,000     | 234       | ごみ処理・ALSOKなど |
| その他経費計       | 1,103,597  | 1,101,152  | -2,445    |              |
| 管理費 計        | 2,291,427  | 2,182,122  | -109,305  |              |
| 経常費用 計       | 23,179,548 | 22,678,013 | -501,535  |              |
| 当期経常増減額      | -2,226,660 | 81,987     | 2,435,694 |              |
| 《経常外増減の部》    |            |            |           |              |
| 【経常外収益】      |            |            |           |              |
| 経常外収益 計      | 0          | 0          |           |              |
| 【経常外費用】      |            |            |           |              |
| 経常外費用 計      | 0          | 0          |           |              |
| 《正味財産増減の部》   |            |            |           |              |
| 税引前当期正味財産増減額 | -2,226,660 | 81,987     |           |              |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81,000     | 81,000     |           |              |
| 当期正味財産増減額    | -2,307,660 | 987        |           |              |
| 前期繰越正味財産額    | 40,805,243 | 38,497,583 |           |              |
| 次期繰越正味財産額    | 38,497,583 | 38,498,570 |           |              |