

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	テーブカット一式(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	払入手数料・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	コピ一代・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		