

収支予算書（当初予算）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入			
正会員会費収入	5,750,000	5,750,000	0
会費収入計	5,750,000	5,750,000	0
事業収入			
事業収入（技能講習）	22,158,000	22,158,000	0
事業収入（特別教育等）	15,934,000	15,934,000	0
事業収入（物品販売）	1,227,000	1,227,000	0
事業収入計	39,319,000	39,319,000	0
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	12,000	0	12,000
地方公共団体助成金収入	0	12,000	△12,000
補助金等収入計	12,000	12,000	0
雑収入			
受取利息収入	0	60,000	△60,000
雑収入	2,073,000	2,073,000	0
雑収入計	2,073,000	2,133,000	△60,000
事業活動収入計	47,154,000	47,214,000	△60,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
事業仕入高	620,000	596,000	24,000
臨時雇用賃金支出	14,550,000	14,214,000	336,000
賞与支出	2,900,000	2,741,000	159,000
法定福利費支出	1,750,000	1,595,000	155,000
退職給付支出	606,000	680,000	△74,000
福利厚生費支出	34,000	32,000	2,000
旅費交通費支出	260,000	250,000	10,000
通信運搬費支出	240,000	227,000	13,000
消耗什器備品費支出	0	138,000	△138,000
消耗品費支出	450,000	521,000	△71,000
修繕費支出	0	69,000	△69,000
賃借料支出	1,350,000	1,334,000	16,000
保険料支出	100,000	94,000	6,000
諸謝金支出	454,000	374,000	80,000
委託費支出	1,600,000	1,569,000	31,000
教材費支出	3,350,000	3,263,000	87,000
会議費支出	650,000	616,000	34,000
雑支出	2,200,000	2,167,000	33,000

収支予算書（当初予算）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業費支出計	31,114,000	30,480,000	634,000
管理費支出			
給料手当支出	1,740,000	1,668,000	72,000
賞与支出	660,000	623,000	37,000
法定福利費支出	390,000	358,000	32,000
退職給付支出	138,000	155,000	△17,000
福利厚生費支出	8,000	8,000	0
会議費支出	110,000	103,000	7,000
交際費支出	30,000	20,000	10,000
旅費交通費支出	220,000	37,000	183,000
通信運搬費支出	850,000	840,000	10,000
消耗什器備品費支出	100,000	128,000	△28,000
消耗品費支出	510,000	503,000	7,000
修繕費支出	140,000	17,000	123,000
印刷製本費支出	250,000	213,000	37,000
燃料費支出	60,000	45,000	15,000
光熱水料費支出	1,700,000	1,686,000	14,000
賃借料支出	400,000	363,000	37,000
保険料支出	250,000	228,000	22,000
租税公課支出	2,150,000	2,125,000	25,000
負担金支出	164,000	164,000	0
委託費支出	1,450,000	1,416,000	34,000
雑支出	220,000	206,000	14,000
管理費支出計	11,540,000	10,906,000	634,000
事業活動支出計	42,654,000	41,386,000	1,268,000
事業活動収支差額	4,500,000	5,828,000	△1,328,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
減価償却引当資産積立支出	2,500,000	3,800,000	△1,300,000
基本財産取得支出計	2,500,000	3,800,000	△1,300,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	150,000	495,000	△345,000
ソフトウェア購入支出	1,850,000	1,533,000	317,000
固定資産取得支出計	2,000,000	2,028,000	△28,000
投資活動支出計	4,500,000	5,828,000	△1,328,000
投資活動収支差額	△4,500,000	△5,828,000	1,328,000

収支予算書（当初予算）

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	15,521,359	15,948,885	△427,526
次期繰越収支差額	15,521,359	15,948,885	△427,526