

令和8年度収支予算

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位：円)

科目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	令和7年度 執行額	令和6年度 実績額	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	28,000	22,000	28,296	23,610	
基本財産運用益指定振替額	28,000	22,000	28,296	23,610	
特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
受取会費	600,000	750,000	606,000	791,000	
正会員受取会費	600,000	750,000	606,000	791,000	
事業収益	29,555,000	28,967,000	29,821,122	30,370,761	
ひろば収益	25,550,000	25,460,000	25,475,406	26,666,505	
執務図書収益	2,000,000	1,500,000	2,217,111	1,557,657	
啓発物収益	2,000,000	2,000,000	2,122,813	2,138,246	
送料収益	5,000	7,000	5,792	8,353	
受取補助金等	11,770,000	11,770,000	11,770,000	11,770,000	
日本宝くじ協会助成金	11,770,000	11,770,000	11,770,000	11,770,000	
受取寄附金	300,000	200,000	317,000	5,267,000	
受取寄附金	300,000	200,000	317,000	5,267,000	
雑収益（受取利息）	7,000	1,000	111,031	35,044	
経常収益計	42,260,000	41,710,000	42,653,449	48,257,415	

(単位：円)

科目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	令和7年度 執行額	令和6年度 実績額	備考
(2) 経常費用					
事業費	39,870,000	39,300,000	38,491,620	43,498,735	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	3,599,999	3,600,004	
給料手当	7,200,000	7,000,000	5,439,312	6,844,516	
法定福利費	1,250,000	1,360,000	1,409,883	1,844,942	
退職共済金	180,000	270,000	172,800	226,800	
福利厚生費	20,000	20,000	11,243	6,842	
旅費交通費	510,000	550,000	500,335	552,644	
通信運搬費	2,800,000	3,200,000	2,971,111	4,900,973	
減価償却費	0	0	0	0	
消耗品費	480,000	430,000	518,347	468,886	
リース料	1,010,000	1,000,000	1,006,438	981,000	
印刷製本費	14,600,000	14,500,000	14,841,460	16,414,821	ひろば350万,助成950万,他160万
光熱水料費	180,000	150,000	215,728	209,018	
賃借料	2,604,000	2,605,000	2,603,208	2,603,208	
原稿料	800,000	850,000	773,626	845,626	
取材費	100,000	50,000	132,673	105,189	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	1,300,000	1,000,000	1,346,000	1,358,900	
新聞図書費	50,000	50,000	45,939	49,528	
委託費	2,000,000	1,500,000	2,143,681	1,768,838	
広告宣伝費	50,000	50,000	0	0	
会議費	3,000	5,000	1,499	2,516	
啓発活動費	1,000,000	1,000,000	630,225	593,551	
支払手数料	120,000	90,000	118,471	106,139	
支払利息	10,000	17,000	9,642	14,794	
保険料	0	0	0	0	
雑費	3,000	3,000	0	0	

科 目	令和 8 年度 予算額	令和 7 年度 予算額	令和 7 年度 執行額	令和 6 年度 実績額	備 考
管理費	2,491,000	2,520,000	2,271,666	2,585,487	
役員報酬	400,000	400,000	400,001	399,996	
給料手当	800,000	800,000	604,359	760,491	
法定福利費	150,000	175,000	156,657	204,991	
退職共済金	20,000	30,000	19,200	25,200	
福利厚生費	5,000	3,000	1,248	759	
会議費	50,000	50,000	58,322	54,342	
旅費交通費	400,000	450,000	352,423	488,626	
通信運搬費	50,000	40,000	59,170	40,952	
消耗品費	55,000	50,000	58,185	53,882	
リース代	120,000	110,000	111,810	108,996	
印刷製本費	0	0	0	0	
光熱水料費	20,000	16,000	23,959	22,958	
賃借料	290,000	290,000	289,236	289,236	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	
新聞図書費	5,000	4,000	4,560	4,560	
委託費	90,000	65,000	101,175	97,146	
支払手数料	32,000	32,000	30,291	31,709	
支払利息	1,000	2,000	1,070	1,643	
雑費	3,000	3,000	0	0	
経常費用計	42,361,000	41,820,000	40,763,286	46,084,222	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 101,000	△ 110,000	1,890,163	2,173,193	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
基本財産売却益	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	

(単位：円)

科 目	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	令和7年度 執行額	令和6年度 実績額	備 考
(2) 経常外費用					
基本財産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 101,000	△ 110,000	1,890,163	2,173,193	
一般正味財産期首残高	8,479,217	6,589,054	6,589,054	4,415,861	
一般正味財産期末残高	8,378,217	6,479,054	8,479,217	6,589,054	
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 5,000,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	25,000,000	30,000,000	
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
III 正味財産期末残高	33,378,217	31,479,054	33,479,217	31,589,054	

(注)

借入金限度額 10,000,000円