

2026年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

正味財産増減計算書（予算書）
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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	966,000	966,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,361,000	1,347,000	14,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	126,332,000	127,627,000	▲ 1,295,000
④ 事業収益			
事業収益	343,683,000	311,085,000	32,598,000
⑤ 雑収益			
雑収益	929,000	889,000	40,000
経常収益計	473,271,000	441,914,000	31,357,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,345,480	14,133,100	▲ 1,787,620
給与手当	106,898,240	111,036,586	▲ 4,138,346
賞与引当金繰入額	7,003,282	6,191,987	811,295
退職給付費用	8,906,767	4,971,058	3,935,709
役員退職慰労引当金繰入額	1,947,456	2,003,680	▲ 56,224
福利厚生費	27,992,260	28,784,320	▲ 792,060
講師費	56,835,000	51,304,000	5,531,000
事業実施費	134,501,000	106,057,000	28,444,000
会議費	91,180	187,520	▲ 96,340
旅費交通費	2,799,000	2,938,000	▲ 139,000
通信運搬費	8,136,045	7,427,614	708,431
減価償却費	10,772,944	9,951,712	821,232
消耗備品費	2,442,564	2,015,311	427,253
修繕費	6,977,834	7,354,567	▲ 376,733
資料印刷費	17,149,046	15,442,884	1,706,162
光熱水料費	1,330,140	1,351,420	▲ 21,280
賃借料	33,253,041	34,460,877	▲ 1,207,836
租税公課	5,110,935	4,108,180	1,002,755
委託費	2,407,152	3,375,360	▲ 968,208
諸会費	1,713,189	1,799,169	▲ 85,980
雑費	5,248,808	2,557,149	2,691,659
事業費計	453,861,363	417,451,494	36,409,869
② 管理費			
役員報酬	1,854,520	1,666,900	187,620
給与手当	9,645,760	5,931,414	3,714,346
賞与引当金繰入額	634,718	330,013	304,705
退職給付費用	807,233	264,942	542,291
役員退職慰労引当金繰入額	292,544	236,320	56,224
福利厚生費	2,707,740	1,915,680	792,060
講師費	600,000	600,000	0
事業実施費	1,250,000	1,200,000	50,000
会議費	8,820	12,480	▲ 3,660
旅費交通費	480,000	580,000	▲ 100,000
通信運搬費	565,955	547,386	18,569
減価償却費	565,804	357,738	208,066
消耗備品費	443,436	416,689	26,747
修繕費	622,166	445,433	176,733
資料印刷費	283,954	284,116	▲ 162
光熱水料費	69,860	48,580	21,280
賃借料	1,746,959	1,239,123	507,836
租税公課	2,689,065	3,391,820	▲ 702,755
委託費	3,932,848	4,024,640	▲ 91,792
諸会費	246,811	200,831	45,980
雑費	800,192	1,577,851	▲ 777,659
管理費計	30,248,385	25,271,956	4,976,429
経常費用計	484,109,748	442,723,450	41,386,298
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,838,748	▲ 809,450	▲ 10,029,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,838,748	▲ 809,450	▲ 10,029,298
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産処分損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 10,838,748	▲ 809,450	▲ 10,029,298
一般正味財産期首残高	658,986,337	659,795,787	▲ 809,450
一般正味財産期末残高	648,147,589	658,986,337	▲ 10,838,748
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	648,147,589	658,986,337	▲ 10,838,748

2026年度 収支予算
(2026年4月1日から2027年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(参考)
	2026年度 予算案	2025年度 予算	前年予算対比 (2026予算-2025予算)	2025年度 第③四半期見通し
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	966,000	966,000	0	966,000
②賛助会費収入	126,332,000	127,627,000	▲ 1,295,000	125,686,000
③事業収入 計	343,683,000	311,085,000	32,598,000	290,907,000
経営革新事業収入	51,524,000	53,358,000	▲ 1,834,000	39,713,000
エコ・イノベーション事業収入	3,742,000	3,510,000	232,000	3,730,000
雇用開発・労使関係事業収入	72,526,000	38,777,000	33,749,000	42,325,000
人材育成事業収入	186,201,000	184,700,000	1,501,000	176,683,000
地域交流事業収入	600,000	0	600,000	0
診断指導事業収入	23,390,000	24,790,000	▲ 1,400,000	22,492,000
書籍手帳販売事業収入	250,000	250,000	0	264,000
その他事業収入	5,450,000	5,700,000	▲ 250,000	5,700,000
④寄付金収入	0	0	0	0
⑤雑収入	2,290,000	2,236,000	54,000	2,251,000
事業活動収入計(A)	473,271,000	441,914,000	31,357,000	419,810,000
2. 事業活動支出				
①事業活動費支出 計	226,537,000	191,909,000	34,628,000	200,947,000
経営革新事業費支出	29,282,000	28,994,000	288,000	26,589,000
エコ・イノベーション事業費支出	3,024,000	2,730,000	294,000	2,790,000
雇用開発・労使関係事業費支出	50,253,000	25,110,000	25,143,000	29,829,000
人材育成事業費支出	112,332,000	106,831,000	5,501,000	117,685,000
地域交流事業支出	9,950,000	6,900,000	3,050,000	6,801,000
診断指導事業費支出	10,890,000	11,940,000	▲ 1,050,000	7,664,000
書籍手帳販売事業支出	150,000	150,000	0	162,000
その他事業支出	7,956,000	6,604,000	1,352,000	6,437,000
運営費	2,700,000	2,650,000	50,000	2,990,000
②管理費支出 計	234,280,000	233,029,000	1,251,000	239,794,000
給与手当支出	133,580,000	132,429,000	1,151,000	141,214,000
福利厚生支出	30,700,000	30,700,000	0	28,500,000
修繕費支出	13,940,000	15,200,000	▲ 1,260,000	15,665,000
光熱水料費支出	1,400,000	1,400,000	0	1,410,000
賃借料支出	35,000,000	35,700,000	▲ 700,000	35,200,000
会議費支出	100,000	200,000	▲ 100,000	30,000
旅費交通費支出	400,000	500,000	▲ 100,000	300,000
通信運搬費支出	2,200,000	2,200,000	0	2,100,000
資料印刷費支出	500,000	500,000	0	500,000
租税公課支出	7,800,000	7,500,000	300,000	7,500,000
支払寄付金支出	0	0	0	0
雑支出	8,660,000	6,700,000	1,960,000	7,375,000
事業活動支出計(B)	460,817,000	424,938,000	35,879,000	440,741,000
事業活動収支差	12,454,000	16,976,000	▲ 4,522,000	▲ 20,931,000
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	0
周年事業積立預金取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当預金取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	0
投資活動収入計(C)	21,000,000	0	21,000,000	0
2. 投資活動支出				
退職給与引当預金繰入支出	9,714,000	5,236,000	4,478,000	5,164,000
役員退職慰労金繰入支出	2,240,000	2,240,000	0	1,840,000
減価償却引当預金繰入支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
固定資産取得支出	12,000,000	0	12,000,000	0
長期前払費用支出	0	0	0	0
投資活動支出計(D)	33,454,000	16,976,000	16,478,000	16,504,000
投資活動収支差額	▲ 12,454,000	▲ 16,976,000	4,522,000	▲ 16,504,000
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入(E)	0	0	0	0
2. 財務活動支出(F)	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
収入計(A+C+E)	494,271,000	441,914,000	52,357,000	419,810,000
支出計(B+D+F)	494,271,000	441,914,000	52,357,000	457,245,000
当期収支差額	0	0	0	▲ 37,435,000
前期繰越収支差額	12,696,342	12,696,342	0	12,696,342
次期繰越収支差額	12,696,342	12,696,342	0	▲ 24,738,658

正味財産増減計算書内訳表(予算書)
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	公益目的事業							収益事業等					法人会計	内部取引消去	合 計	
	公益 1	公益 2		公益 3	公益 4	共通	小 計	収益 1	収益 2	収益計	その他事業	小 計				
	経営革新事業	ユニオン・イノベーション事業	雇用開発・労務関係事業	計	人材育成・開発事業			地域交流事業	診断指導事業		書籍・手帳販売事業					相互扶助事業等
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
① 基本財産運用益																
基本財産受取利息				0				0			0				966,000	966,000
② 特定資産運用益																
特定資産受取利息	56,885	12,080	27,657	39,737	62,477	6,582		165,681	7,499	224	7,723	4,264	11,987	1,183,332	1,361,000	
③ 受取会費																
賛助会員受取会費				0				88,432,400			0			0	37,899,600	126,332,000
④ 事業収益																
事業収益	51,524,000	3,742,000	72,526,000	76,268,000	186,201,000	600,000		314,593,000	23,390,000	250,000	23,640,000	5,450,000	29,090,000		343,683,000	
⑤ 雑収益																
雑収益				0				829,000			10,000			10,000	90,000	929,000
経常収益計	51,580,885	3,754,080	72,553,657	76,307,737	186,263,477	606,582	89,261,400	404,020,081	23,397,499	260,224	23,657,723	5,454,264	29,111,987	40,138,932	0	473,271,000
(2) 経常費用																
① 事業費																
役員報酬	1,732,400	785,260	998,260	1,783,520	6,213,920	1,171,500	0	10,901,340	0	0	0	1,444,140	1,444,140			12,345,480
給与手当	30,766,288	7,177,701	14,444,608	21,622,309	33,911,013	6,913,900	0	93,213,510	8,652,960	299,355	8,952,315	4,732,415	13,684,730			106,898,240
賞与引当金繰入額	2,040,110	476,611	923,434	1,400,045	2,231,823	429,256	0	6,101,234	587,362	19,095	606,457	295,591	902,048			7,003,282
退職給付費用	2,594,609	606,154	1,174,422	1,780,576	2,838,431	545,927	0	7,759,543	747,007	24,285	771,292	375,932	1,147,224			8,906,767
役員退職慰労引当金繰入額	273,280	123,872	157,472	281,344	980,224	184,800	0	1,719,648	0	0	0	227,808	227,808			1,947,456
福利厚生費	7,727,190	1,891,120	3,548,920	5,440,040	9,443,320	1,811,300	0	24,421,850	2,106,020	70,610	2,176,630	1,393,780	3,570,410			27,992,260
講師費	12,459,000	1,285,000	12,345,000	13,630,000	20,032,000	1,895,000	0	48,016,000	8,720,000	0	8,720,000	99,000	8,819,000			56,835,000
事業実施費	11,216,000	1,126,000	29,680,000	30,806,000	85,681,000	2,213,000	0	129,916,000	1,680,000	130,000	1,810,000	2,775,000	4,585,000			134,501,000
会議費	25,170	6,160	11,560	17,720	30,760	5,900	0	79,550	6,860	230	7,090	4,540	11,630			91,180
旅費交通費	965,000	77,000	620,000	697,000	751,000	68,000	0	2,481,000	235,000	0	235,000	83,000	318,000			2,799,000
通信運搬費	1,248,089	154,621	2,124,320	2,278,941	2,006,325	1,078,396	0	6,611,751	155,137	2,590	157,727	1,366,567	1,524,294			8,136,045
減価償却費	3,449,247	732,483	1,678,135	2,410,618	3,788,276	399,124	0	10,047,265	453,550	13,606	467,156	258,523	725,679			10,772,944
消耗備品費	562,153	72,448	622,653	622,653	939,035	108,015	0	2,231,856	149,680	2,407	152,087	58,621	210,708			2,442,564
修繕費	1,881,128	445,933	930,588	1,376,521	2,450,294	415,576	0	6,123,519	512,754	16,438	529,192	325,123	854,315			6,977,834
資料印刷費	2,707,230	127,943	4,301,592	4,429,535	3,189,088	3,360,486	0	13,686,339	193,252	189	193,441	3,269,266	3,462,707			17,149,046
光熱水料費	425,880	90,440	207,200	297,640	467,740	49,280	0	1,240,540	56,000	1,680	57,680	31,920	89,600			1,330,140
賃借料	10,646,370	2,260,964	5,179,611	7,440,575	11,693,182	1,232,286	0	31,012,413	1,400,343	42,014	1,442,357	798,271	2,240,628			33,253,041
租税公課	1,325,054	157,959	669,325	827,284	1,837,749	304,087	0	4,294,174	433,304	9,424	442,728	374,033	816,761			5,110,935
委託費	664,488	162,624	305,184	467,808	812,064	155,760	0	2,100,120	181,104	6,072	187,176	119,856	307,032			2,407,152
諸会費	472,921	115,741	217,202	332,943	577,953	110,856	0	1,494,673	128,893	4,321	133,214	85,302	218,516			1,713,189
雑費	658,244	156,250	1,137,863	1,294,113	2,232,166	744,134	0	4,928,657	240,716	3,042	243,758	76,393	320,151			5,248,808
事業費計	93,839,851	18,032,284	81,204,901	99,237,185	192,107,363	23,196,583	0	408,380,982	26,639,942	645,358	27,285,300	18,195,081	45,480,381	0	0	453,861,363
② 管理費																
役員報酬				0				0					0		1,854,520	1,854,520
給与手当				0				0					0		9,645,760	9,645,760
賞与引当金繰入額				0				0					0		634,718	634,718
退職給付費用				0				0					0		807,233	807,233
役員退職慰労引当金繰入額				0				0					0		292,544	292,544
福利厚生費				0				0					0		2,707,740	2,707,740
講師費				0				0					0		600,000	600,000
事業実施費				0				0					0		1,250,000	1,250,000
会議費				0				0					0		8,820	8,820
旅費交通費				0				0					0		480,000	480,000
通信運搬費				0				0					0		565,955	565,955
減価償却費				0				0					0		565,804	565,804
消耗備品費				0				0					0		443,436	443,436
修繕費				0				0					0		622,166	622,166
資料印刷費				0				0					0		283,954	283,954
光熱水料費				0				0					0		69,860	69,860
賃借料				0				0					0		1,746,959	1,746,959
租税公課				0				0					0		2,689,065	2,689,065
委託費				0				0					0		3,932,848	3,932,848
諸会費				0				0					0		246,811	246,811
雑費				0				0					0		800,192	800,192
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,248,385
経常費用計	93,839,851	18,032,284	81,204,901	99,237,185	192,107,363	23,196,583	0	408,380,982	26,639,942	645,358	27,285,300	18,195,081	45,480,381	0	0	484,109,748
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 42,258,966	▲ 14,278,204	▲ 8,651,244	▲ 22,929,448	▲ 5,843,886	▲ 22,590,001	89,261,400	▲ 4,360,901	▲ 3,242,443	▲ 385,134	▲ 3,627,577	▲ 12,740,817	▲ 16,368,394	9,890,547	0	▲ 10,838,748
評価損益等計				0				0			0		0			0
当期経常増減額	▲ 42,258,966	▲ 14,278,204	▲ 8,651,244	▲ 22,929,448	▲ 5,843,886	▲ 22,590,001	89,261,400	▲ 4,360,901	▲ 3,242,443	▲ 385,134	▲ 3,627,577	▲ 12,740,817	▲ 16,368,394	9,890,547	0	▲ 10,838,748
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
① 固定資産売却益				0				0			0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
① 固定資産処分損				0				0			0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0				0			0		0			0
当期一般正味財産増減額	▲ 42,258,966	▲ 14,278,204	▲ 8,651,244	▲ 22,929,448	▲ 5,843,886	▲ 22,590,001	89,261,400	▲ 4,360,901	▲ 3,242,443	▲ 385,134	▲ 3,627,577	▲ 12,740,817	▲ 16,368,394	9,890,547	0	▲ 10,838,748
一般正味財産期首残高				0				0			0		0			658,986,337
一般正味財産期末残高	▲ 42,258,966	▲ 14,278,204	▲ 8,651,244	▲ 22,929,448	▲ 5,843,886	▲ 22,590,001	89,261,400	▲ 4,360,901	▲ 3,242,443	▲ 385,134	▲ 3,627,577	▲ 12,740,817	▲ 16,368,394	9,890,547	0	648,147,589
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高																648,147,589

資金調達及び設備投資の見込み
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

期間満了後再リース契約している複合機を更新し、購入にて取得する予定がある。

また、取得後6年経過した業務用および共用パソコンを更新する予定がある。

①	内 容 取得年度 取 引 先 耐用年数	ハードウェア 複合機の更新 令和8年 競争入札により確定 5年	税抜金額 4,800千円
②	内 容 取得年度 取 引 先 耐用年数	ハードウェア パソコンの更新 令和8年 中央コンピューター(株) 4年	税抜金額 7,200千円
合 計			12,000千円