

# 令和 8 年 度 収 支 予 算 書

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日

## 1. 収 入 の 部

(単位：円)

| 項 目            | 予 算 額      | 前年度予算額     | 差 異       | 摘 要            |
|----------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 1. 基本財産等運用収入   | 965,254    | 543,609    | 421,645   |                |
| 1) 基本財産利息収入    | 318,164    | 278,164    | 40,000    | 基本財産運用収入       |
| 2) 準備金積立資産利息収入 | 647,090    | 265,445    | 381,645   | 準備金積立資産運用収入    |
| 2. 賛助会員会費収入    | 18,720,000 | 19,240,000 | △520,000  |                |
| 1) 賛助会員会費収入    | 18,720,000 | 19,240,000 | △520,000  | 72,000人×260円   |
| 3. 寄付金収入       | 500,000    | 500,000    | 0         |                |
| 1) 寄付金収入       | 500,000    | 500,000    | 0         | 就学奨励金給付目的寄付金収入 |
| 4. 雑収入         | 15,000     | 3,000      | 12,000    |                |
| 1) 利息収入        | 15,000     | 3,000      | 12,000    | 普通預金利息収入       |
| 5. 当期収入合計      | 20,200,254 | 20,286,609 | △86,355   |                |
| 6. 前期繰越収支差額    | 10,698,122 | 8,626,374  | 2,071,748 |                |
| 1) 前期繰越収支差額    | 10,698,122 | 8,626,374  | 2,071,748 |                |
| (内、前期有価証券残高)   | (900,489)  | (160,005)  | (740,484) | 公社債等の取得時金利調整差額 |
| 収入合計           | 30,898,376 | 28,912,983 | 1,985,393 |                |

## 2. 支 出 の 部

| 項 目            | 予 算 額      | 前年度予算額     | 差 異      | 摘 要  |
|----------------|------------|------------|----------|--|
| 1. 事業費         | 14,772,378 | 14,691,401 | 80,977   |  |
| 1) 給料手当        | 3,556,672  | 3,275,696  | 280,976  | 職員給料・賞与のうち事業費分   |
| 2) 福利厚生費       | 595,416    | 569,029    | 26,387   | 事業主負担社会保険料等のうち事業費分   |
| 3) 退職給付費用      | 163,200    | 163,200    | 0        | 中小企業事業団への掛金のうち事業費分   |
| 4) 退職金         | 0          | 0          | 0        |  |
| 5) 旅費交通費       | 455,527    | 355,656    | 99,871   | 講師旅費、役員旅費、通勤費のうち事業費分、他   |
| 6) 通信運搬費       | 510,893    | 495,532    | 15,361   | 発送費、切手、インターネット利用料、他  |
| 7) 印刷製本費       | 1,436,450  | 1,546,240  | △109,790 | 講演会ポスター等、安全会広報紙、リーフレット、他   |
| 8) 支払手数料       | 57,400     | 66,838     | △9,438   | 分担金納入等支払振込料  |
| 9) 保険料         | 549,520    | 562,560    | △13,040  | 一人最高5千万円、一事故最高5億円  |
| 10) 使用料及び賃借料   | 197,200    | 197,200    | 0        | 会場借上料  |
| 11) 租税公課       | 341,000    | 340,000    | 1,000    | 事業費にかかる税抜き経理に伴う消費税   |
| 12) 共済給付金      | 2,500,000  | 2,500,000  | 0        | PTA行事中の災害見舞金、その他の見舞金(ガスティチャー・学校安全パトロール隊・学校支援ボランティア・子供110番の家の災害見舞金) |
| 13) 特別見舞金      | 1,180,000  | 1,250,000  | △70,000  | 香典給付、損害賠償保険対象外見舞金、損害賠償保険免責負担額                                      |
| 14) 責任準備金      | 0          | 0          | 0        | 異常危険に備えるための積立金   |
| 15) 共済給付準備金    | 0          | 0          | 0        | 共済事業における不足金の補填に備えるための積立金   |
| 16) 既発生未報告支払備金 | 0          | 0          | 0        | 未報告の災害の給付に備えるための積立金  |
| 17) 安全普及啓発活動費  | 499,100    | 443,450    | 55,650   | 安全教育研修会費、教材費、他   |
| 18) 支払就学奨励金    | 2,100,000  | 2,100,000  | 0        | 小学生35人、中学生35人分   |
| 19) 諸謝金        | 575,000    | 775,000    | △200,000 | 講師謝礼、医師謝礼、他  |
| 20) 雑費         | 55,000     | 51,000     | 4,000    | お茶代、他  |

| 項目                  | 予 算 額       | 前年度予算額     | 差 異       | 摘 要                            |
|---------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 2. 管 理 費            | 4,601,927   | 4,363,322  | 238,604   |                                |
| 1) 役 員 報 酬          | 0           | 0          | 0         |                                |
| 2) 給 料 ・ 賞 与        | 1,673,728   | 1,541,504  | 132,224   | 職員給料・賞与のうち管理費分                 |
| 3) 福 利 厚 生 費        | 280,196     | 319,978    | △39,782   | 表彰費、事業主負担社会保険料等のうち管理費分         |
| 4) 退 職 給 付 費 用      | 76,800      | 76,800     | 0         | 中小企業事業団への掛金のうち管理費分             |
| 5) 退 職 金            | 0           | 0          | 0         |                                |
| 6) 旅 費 交 通 費        | 349,133     | 390,544    | △41,411   | 役員旅費、通勤費のうち管理費分、会議旅費、他         |
| 7) 通 信 運 搬 費        | 273,800     | 267,000    | 6,800     | 電話代、切手代、発送費、他                  |
| 8) 消 耗 什 器 備 品 費    | 184,000     | 0          | 184,000   | デスクトップパソコン                     |
| 9) 消 耗 品 費          | 180,000     | 180,000    | 0         | 文具・諸用紙、コピー代、トナー、他              |
| 10) 印 刷 製 本 費       | 524,000     | 492,350    | 31,650    | 事業報告書、県P連広報紙負担、財団用封筒、他         |
| 11) 広 報 費           | 50,000      | 50,000     | 0         | HP更新料                          |
| 12) 納 入 ・ 支 払 手 数 料 | 25,600      | 27,712     | △2,112    | 分担金納入等支払手数料                    |
| 13) 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 245,316     | 286,634    | △41,318   | 庁舎・会場借上料、備品リース料、他              |
| 14) 租 税 公 課         | 211,000     | 200,000    | 11,000    | 管理費にかかる税抜き経理に伴う消費税             |
| 15) 雑 費             | 528,354     | 530,800    | △2,446    | 税理士顧問料、公益法人経理システム料、登記代、役員慶弔費、他 |
| 3. 予 備 費            | 200,000     | 200,000    | 0         |                                |
| 4. 当 期 支 出 合 計      | 19,574,305  | 19,254,723 | 319,582   |                                |
| 5. 当 期 収 支 差 額      | 625,949     | 1,031,886  | △405,937  |                                |
| 6. 次 期 繰 越 収 支 差 額  | 11,324,071  | 9,658,260  | 1,665,811 |                                |
| (内、当期有価証券残高)        | (1,188,637) | (411,838)  | (776,799) | 公社債等の取得時金利調整差額償却額              |