

正味財産増減予算書

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	予算額	前年予算額	増 減	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				
会費収入	19,980,000	20,280,000	△ 300,000	
正会員会費収入	17,220,000	17,640,000	△ 420,000	42社⇒ 41社
準会員会費収入	1,440,000	1,440,000	0	12社⇒ 12社
賛助会員会費収入	1,320,000	1,200,000	120,000	9+1社⇒10+1社
入会金収入	0	0	0	
正会員入会金収入	0	0	0	免除期間
準会員入会金収入	0	0	0	免除期間
事業収入	1,400,000	1,540,000	△ 140,000	
事業収入	1,400,000	1,540,000	△ 140,000	前年70%
負担金収入	0	0	0	
雑収入	270,000	190,000	80,000	
受取利息	202,100	70,000	132,100	定期預金 金利改定 0.125%→0.35%
雑収益	67,900	120,000	△ 52,100	緑親会2回⇒1回
経常収益計(A)	21,650,000	22,010,000	△ 360,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
事業費	8,530,000	8,370,000	160,000	
調査・研修事業費	3,000,000	3,400,000	△ 400,000	講演会・研修・見学会
広報活動事業費	500,000	500,000	0	広告・HP
組織事業費	2,700,000	2,200,000	500,000	月乃会・全国大会
渉外団体活動事業費	2,330,000	2,270,000	60,000	
団体活動事業費	130,000	150,000	△ 20,000	
負担金	2,200,000	2,120,000	80,000	公取協・流通機構・全住協会費
人件費	6,162,500	5,629,000	533,500	
給与諸手当	4,780,000	4,360,000	420,000	
給与	3,600,000	3,250,000	350,000	10%昇給
賞与	990,000	925,000	65,000	
通勤費	190,000	185,000	5,000	
退職給付費用	477,500	464,000	13,500	
福利厚生費	905,000	805,000	100,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	825,000	725,000	100,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
事務費	2,300,000	2,530,000	△ 230,000	
旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000	理事出張旅費
通信運搬費	250,000	300,000	△ 50,000	
印刷製本費	460,000	450,000	10,000	封筒・リース料(PC・コピー)
図書費	25,000	25,000	0	住宅新報
消耗品費	50,000	50,000	0	
減価償却費	220,000	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
水道光熱費	140,000	130,000	10,000	
管理修繕費	160,000	160,000	0	事務所管理費
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	100,000	0	他団体向け
租税公課	100,000	100,000	0	印紙・固定資産税
支払手数料	145,000	145,000	0	保守系手数料・事務所管理費他
雑費	150,000	250,000	△ 100,000	緑親会
① 事業費計	16,992,500	16,529,000	463,500	

科 目	予算額	前年予算額	増 減	備 考
② 管理費				
人件費	6,162,500	5,629,000	533,500	
給与諸手当	4,780,000	4,360,000	420,000	
給与	3,600,000	3,250,000	350,000	10%昇給
賞与	990,000	925,000	65,000	
通勤費	190,000	185,000	5,000	
退職給付費用	477,500	464,000	13,500	
福利厚生費	905,000	805,000	100,000	法定福利費・福利厚生費
法定福利費	825,000	725,000	100,000	
福利厚生費	80,000	80,000	0	
会議費	6,170,000	5,100,000	1,070,000	
総会費	1,250,000	1,200,000	50,000	
理事会費	1,100,000	1,100,000	0	
諸会議費	3,820,000	2,800,000	1,020,000	定例会・新年会・諸会議
事務費	2,515,000	2,535,000	△ 20,000	
旅費交通費	370,000	350,000	20,000	事務局・監事・近距離
通信運搬費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	530,000	520,000	10,000	議案書・封筒・リース料(PC・コピー)
図書費	10,000	10,000	0	図書
消耗品費	50,000	50,000	0	
減価償却費	220,000	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
水道光熱費	140,000	130,000	10,000	
管理修繕費	160,000	160,000	0	事務所管理費
借室費	0	0	0	
慶弔見舞金	100,000	100,000	0	会員向け
諸謝金	100,000	100,000	0	司法書士等
租税公課	180,000	200,000	△ 20,000	法人税・印紙・固定資産税
支払手数料	240,000	240,000	0	保守系手数料他
支払負担金	5,000	5,000	0	
雑費	110,000	150,000	△ 40,000	
② 管理費計	14,847,500	13,264,000	1,583,500	
経常費用計(B)	31,840,000	29,793,000	2,047,000	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)－(B)	△ 10,190,000	△ 7,783,000	△ 2,407,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 10,190,000	△ 7,783,000	△ 2,407,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 10,190,000	△ 7,783,000	△ 2,407,000	
一般正味財産期首残高	96,621,804	98,147,314	△ 1,525,510	
一般正味財産期末残高	86,431,804	90,364,314	△ 3,932,510	
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	86,431,804	90,364,314	△ 3,932,510	

収支予算書 <資金ベース>

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和8年度 予算額	予 算 増 減	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
①	会 費 収 入	20,280,000	20,220,000	19,980,000	▲ 300,000	
	正 会 員 会 費 収 入	17,640,000	17,500,000	17,220,000	▲ 420,000	42社 → 41社 @35000/月
	準 会 員 会 費 収 入	1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	12社 → 12社 @10000/月
	賛 助 会 員 会 費 収 入	1,200,000	1,280,000	1,320,000	120,000	9+1社→ 10+1社 @10000/月
②	入 会 金 収 入	0	0	0	0	免除期間
	正 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	0	
	準 会 員 入 会 金 収 入	0	0	0	0	
③	事 業 収 入	1,540,000	2,083,500	1,400,000	▲ 140,000	
	事 業 収 入	1,540,000	2,083,500	1,400,000	▲ 140,000	瑕疵担保保険取扱手数料 前年70%
	負 担 金 収 入	0	0	0	0	
④	雑 収 入	190,000	359,713	270,000	80,000	
	受 取 利 息	70,000	164,713	202,100	132,100	定期預金金利改定0.125%→0.35%
	雑 収 益	120,000	195,000	67,900	▲ 52,100	緑親会費
事業活動収入計 (A)		22,010,000	22,663,213	21,650,000	▲ 360,000	

(単位:円)

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和8年度 予算額	予 算 増 減	備 考
2 事業活動支出						
① 事業費						
	事業費	8,370,000	5,103,730	8,530,000		
	調査・研修事業費	3,400,000	1,243,250	3,000,000	▲ 400,000	研修・セミナー
	広報活動事業費	500,000	315,755	500,000	0	広告料・HP管理関連費用
	組織事業費	2,200,000	1,301,225	2,700,000	500,000	月乃会等
	渉外団体事業費	2,270,000	2,243,500	2,330,000	60,000	
	団体活動事業費	150,000	40,000	130,000	▲ 20,000	在阪他団体連携事業
	負担金	2,120,000	2,203,500	2,200,000	80,000	全住協・他団体年会費
	人件費	5,629,000	5,592,696	6,162,500	533,500	
	給与諸手当	4,360,000	4,354,671	4,780,000	420,000	10%昇給
	退職給付費用	464,000	464,000	477,500	13,500	
	福利厚生費	805,000	774,025	905,000	100,000	社会保険・福利厚生 料率改定
	事務費	2,530,000	1,856,728	2,300,000	▲ 230,000	
	旅費交通費	600,000	321,220	500,000	▲ 100,000	役員出張旅費
	通信運搬費	300,000	171,844	250,000	▲ 50,000	電話・FAX通信料 他
	印刷製本費	450,000	410,839	460,000	10,000	コピー使用料 リース料(PC・コピー)
	図書費	25,000	19,360	25,000	0	参考図書購入
	消耗品費	50,000	27,755	50,000	0	
	減価償却費	220,000	211,389	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
	水道光熱費	130,000	118,627	140,000	10,000	
	管理修繕費	160,000	151,260	160,000	0	
	借室費	0	0	0	0	
	慶弔見舞金	100,000	13,200	100,000	0	他団体関係
	租税公課	100,000	84,900	100,000	0	印紙代
	支払手数料	145,000	90,200	145,000	0	PC関連保守サービス料等
	雑費	250,000	236,134	150,000	▲ 100,000	緑親会ゴルフ費用
事業費計		16,529,000	12,553,154	16,992,500	463,500	

科 目		前年度 予算額	前年度 決算額	令和8年度 予算額	予 算 増 減	備 考
② 管 理 費						
	人 件 費	5,629,000	5,592,687	6,162,500	533,500	
	給 与 諸 手 当	4,360,000	4,354,668	4,780,000	420,000	
	退 職 給 付 費 用	464,000	464,000	477,500		
	福 利 厚 生 費	805,000	774,019	905,000	100,000	
	会 議 費	5,100,000	3,985,572	6,170,000	1,070,000	
	総 会 費	1,200,000	610,669	1,250,000	50,000	総会費用
	理 事 会 費	1,100,000	813,863	1,100,000	0	理事会費用
	諸 会 議 費	2,800,000	2,561,040	3,820,000	1,020,000	定例会・新年会費用
	事 務 費	2,535,000	2,066,123	2,515,000	▲ 20,000	
	旅 費 交 通 費	350,000	347,022	370,000	20,000	職員出張旅費
	通 信 運 搬 費	300,000	277,886	300,000	0	郵便・電話・FAX通信料 他
	印 刷 製 本 費	520,000	474,420	530,000	10,000	PC等リース カウンター料 議案書 判子 名刺等
	図 書 費	10,000	0	10,000	0	参考図書購入
	消 耗 品 費	50,000	27,747	50,000	0	
	減 価 償 却 費	220,000	211,389	220,000	0	建物(9,190,830×0.046/2)
	水 道 光 熱 費	130,000	118,609	140,000	10,000	
	管 理 修 繕 費	160,000	151,260	160,000	0	
	借 室 費	0	0	0	0	所有物件
	慶 弔 見 舞 金	100,000	11,000	100,000	0	会員関連
	諸 謝 金	100,000	0	100,000	0	弁護士・税理士等への相談費用
	租 税 公 課	200,000	168,700	180,000	▲ 20,000	法人府市民税・固定資産税
	支 払 手 数 料	240,000	178,035	240,000	0	振込手数料 残高証明
	支 払 負 担 金	5,000	3,600	5,000	0	
	雑 費	150,000	96,455	110,000	▲ 40,000	事務所備品等
	寄 付 金	0	0	0	0	災害義援金
管 理 費 計		13,264,000	11,644,382	14,847,500	1,583,500	
事業活動支出計（B）		29,793,000	24,197,536	31,840,000	2,047,000	
事業活動収支差額 （ A ） - （ B ）		▲ 7,783,000	▲ 1,534,323	▲ 10,190,000	▲ 2,407,000	

Ⅱ 投資活動収支の部 1 投資活動収入	0	0	0	0	
投資活動収入計（C）	0	0	0	0	
2 投資活動支出 固定資産購入支出	0		0	0	事務所購入関連費用
投資活動支出計（D）	0	0	0	0	
投資活動収支差額 （C）－（D）	0	0	0	0	
当期収支差額	▲ 7,783,000	▲ 1,534,323	▲ 10,190,000	▲ 2,407,000	
前期繰越収支差額	83,293,454	83,293,454	81,759,131	▲ 1,534,323	
次期繰越収支差額	75,510,454	81,759,131	71,569,131	▲ 3,941,323	