収支予算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	経営相談事業	退職金給付事業(1)	退職金給付事業(2)	小計	法人会計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部								● 利回り見通し（年度）1.6%
1．経常増減の部								● 会費
(1) 経常収益								・ 中学・高等学校生徒
特定資産運用益	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[30,000,000]	100人以上(1人につき)850円
特定資産受取利息	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	100人未満 47,000円
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,290,000]	[0]	[5,290,000]	・ 幼稚園・認定こども園
中学・高校	0	0	0	[0]	3,000,000	0	3,000,000	100人以上(1人につき)520円
幼稚園・認定こども園	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	100人未満 47,000円
専修各種学校	0	0	0	0	390,000	0	390,000	・ 専修学校
受取補助金等	[314,000]	[99,409,680]	[0]	[99,409,680]	[0]	[0]	[99,723,680]	100人以上 52,000円
受取県補助金	314,000	99,409,680	0	99,409,680	0	0	99,723,680	100人未満 34,500円
受取負担金	[0]	[247,000,000]	[0]	[247,000,000]	[350,000]	[0]	[247,350,000]	・ 各種学校
受取負担金	0	247,000,000	0	247,000,000	350,000	0	247,350,000	100人以上 34,500円
雑収益	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]	[10,000]	[0]	[20,000]	100人未満 26,000円
受取利息	0	10,000	0	10,000	10,000	0	20,000	● 拠出金 4.5月分 100/1000
経常収益計	314,000	376,419,680	0	376,419,680	5,650,000		382,383,680	6月分～ 90/1000
(2) 経常費用								
事業費	[1,236,804]	[338,040,000]	[1,204,740]	[339,244,740]	[0]	[0]	[340,481,544]	
会議費	30,000	50,000	0	50,000	0	0	80,000	
旅費交通費	150,000	200,000	0	200,000	0	0	350,000	
通信運搬費	100,000	100,000	135,000	235,000	0	0	335,000	
減価償却費	262,304	0	349,740	349,740	0	0	612,044	
消耗品費	21,000	30,000	28,000	58,000	0	0	79,000	
印刷製本費	80,000	45,000	85,000	130,000	0	0	210,000	
光熱水料費	100,000	0	133,000	133,000	0	0	233,000	
賃借料	87,000	0	115,000	115,000	0	0	202,000	
保険料	30,000	0	40,000	40,000	0	0	70,000	
諸会費	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000	
研修費	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
退職支払費用	0	330,000,000	0	330,000,000	0	0	330,000,000	● 退職者数75名予想
信託報酬費用	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	年度末 60名(定年:25名，中途:35名)
ＨＰ維持費	10,000	0	12,000	12,000	0	0	22,000	
支払保守料	70,000	0	120,000	120,000	0	0	190,000	
会館警備費	24,000	0	32,000	32,000	0	0	56,000	
会館清掃費	67,500	0	155,000	155,000	0	0	222,500	
雑費	5,000	50,000	0	50,000	0	0	55,000	

（単位：円）

科目	実施事業会計	その他会計			法人会計	内部取引消去	合計	備考
	経営相談事業	退職金給付事業(1)	退職金給付事業(2)	小計	法人会計			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,506,304]	[0]	[2,506,304]	
福利厚生費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
会議費	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
慶弔費	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
通信運搬費	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
減価償却費	0	0	0	0	262,304	0	262,304	
消耗品費	0	0	0	0	46,000	0	46,000	
修繕費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
印刷製本費	0	0	0	0	72,000	0	72,000	
光熱水料費	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
賃借料	0	0	0	0	87,000	0	87,000	
保険料	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
諸会費	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
ＨＰ維持費	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
支払保守料	0	0	0	0	117,000	0	117,000	
支払事務費	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
会館警備費	0	0	0	0	26,000	0	26,000	
会館清掃費	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
雑費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
経常費用計	1,236,804	338,040,000	1,204,740	339,244,740	2,506,304	0	342,987,848	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 922,804	38,379,680	△ 1,204,740	37,174,940	3,143,696	0	39,395,832	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 922,804	38,379,680	△ 1,204,740	37,174,940	3,143,696	0	39,395,832	
２．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 922,804	38,379,680	△ 1,204,740	37,174,940	3,143,696	0	39,395,832	
一般正味財産期首残高	12,727,189	0	16,561,372	16,561,372	31,843,853	0	61,132,414	
一般正味財産期末残高	11,804,385	38,379,680	15,356,632	53,736,312	34,987,549	0	100,528,246	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	11,804,385	38,379,680	15,356,632	53,736,312	34,987,549	0	100,528,246	