

令和8年度 損益予算書(案)

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

科目	公益目的事業				収益事業 収1	法人会計 (管理費)	R8年度予算 (A)	R7年度予算 (B)	R7年度見込	R6年度実績	差異(A-B)	備考
	公1	公2	公共通	公小計								
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												寄付金規程第3条-3
1 基本財産受取利息				0	23,000	23,000	11,000	10,625	630	12,000		
2 基本財産受取分配金				0	264,000	264,000	300,000	263,796	293,536	△ 36,000		
②特定資産運用益												
1 特定資産受取利息			80,000	80,000	80,000	160,000	75,000	142,428	74,288	85,000		
2 特定資産受取分配金			248,500	248,500	248,500	497,000	497,000	496,956	496,956	0		
③受取会費												
1 受取維持費			680,000	680,000	1,360,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,004,000	0		
2 受取賛助費			24,000	24,000	36,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0		
④事業収入												
1 展示公開等事業収益	100,000			100,000		100,000	100,000	138,450	77,570	0		
2 競書事業収益		10,000,000		10,000,000		10,000,000	10,000,000	9,249,215	9,701,400	0		
3 検定試験事業収益		3,800,000		3,800,000		3,800,000	4,000,000	3,751,400	3,999,758	△ 200,000		
4 展覧会事業収益		4,992,000		4,992,000		4,992,000	4,922,400	5,060,898	5,044,792	69,600		
5 セミナー事業収益		2,283,900		2,283,900		2,283,900	2,286,900	2,302,600	2,341,400	△ 3,000		
6 研修会事業収益				0		0	0	0	0	0		
7 記念事業収益		12,000		12,000		12,000	12,000	14,600	8,900	0		
8 施設貸与事業収益		15,000		15,000		15,000	15,000	15,000	16,000	0		
9 物品販売等事業収益				0	200,000	200,000	300,000	168,270	177,506	△ 100,000		
⑤受取寄付金												
1 受取寄付金			275,000	275,000	275,000	550,000	600,000	503,300	524,980	△ 50,000		
2 特別寄付金				0		0	0	0	0	0		
⑥雑収益												
1 受取利息				0	6,000	6,000	2,000	5,775	766	4,000		
2 受取保険金				0		0	0	1,102,138	0	0		
3 土地使用料				0	0	0	0	0	4,500	0		
4 補助金収入				0		0	0	0	50,000	0		
5 雑収益				0		0	0	12,960	15,760	0		
経常収益計	100,000	21,102,900	1,307,500	22,510,400	200,000	2,292,500	25,002,900	25,221,300	25,338,411	24,892,742	△ 218,400	
(2)経常費用												
1 役員報酬				0		0	0	0	0	0		
2 給料手当	15,410	1,417,720		1,433,130	15,410	92,460	1,541,000	1,602,000	1,524,087	1,579,774	△ 61,000	従事割合
3 臨時雇賃金	25,960	2,414,280		2,440,240		155,760	2,596,000	2,578,000	2,561,673	2,768,807	18,000	従事割合
4 福利厚生費	100	9,200		9,300	100	600	10,000	12,500	5,265	11,224	△ 2,500	従事割合
5 交際費		28,500		28,500		1,500	30,000	35,000	13,456	27,888	△ 5,000	従事割合
6 慶弔見舞費		38,000		38,000		2,000	40,000	50,000	10,000	30,000	△ 10,000	従事割合
7 会議費		200,000		200,000		74,000	274,000	290,000	203,923	192,028	△ 16,000	直接対応
8 旅費交通費	20,000	472,000		492,000		69,000	561,000	632,000	515,838	543,239	△ 71,000	直接対応
9 通信運搬費	10,660	1,044,680		1,055,340		10,660	1,066,000	1,088,000	995,294	987,668	△ 22,000	使用割合
10 消耗什器備品費	400	39,200		39,600		400	40,000	50,000	21,557	7,128	△ 10,000	使用割合
11 消耗品費	2,300	225,400		227,700		2,300	230,000	240,000	161,012	211,481	△ 10,000	使用割合
12 印刷製本費	15,000	7,179,000		7,194,000	150,000	20,000	7,364,000	7,400,000	7,244,795	7,142,206	△ 36,000	直接対応
13 賃借料	3,525	345,450		348,975		3,525	352,500	383,500	381,166	407,986	△ 31,000	使用割合
14 修繕費	5,000	237,500		242,500		7,500	250,000	250,000	0	0	0	使用割合
15 光熱水費	5,000	490,000		495,000		5,000	500,000	500,000	463,554	475,183	0	使用割合
16 火災保険料	20,800	28,600		49,400		2,600	52,000	26,500	51,090	26,293	25,500	使用割合
17 諸謝金	2,455	225,860		228,315	2,455	14,730	245,500	245,500	240,730	249,640	0	従事割合
18 調査研究費	0	35,000		35,000			35,000	38,000	35,000	35,000	△ 3,000	直接対応
19 審査料		248,000		248,000			248,000	259,000	208,000	234,000	△ 11,000	直接対応
20 保守費				0			0	0	0	0	0	使用割合
21 施設管理費	7,200	662,400		669,600	7,200	43,200	720,000	720,000	720,000	720,000	0	従事割合
22 租税公課	710	65,320		66,030	710	4,260	71,000	71,000	71,000	71,000	0	従事割合
23 支払助成金		100,000		100,000			100,000	100,000	100,000	100,000	0	直接対応
24 寄附金				0		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	直接対応
25 諸会費	20,000			20,000		4,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	直接対応
26 作品表装料	150,000	2,287,000		2,437,000			2,437,000	2,435,000	2,333,602	2,362,771	2,000	直接対応
27 会場設営費		12,000		12,000			12,000	11,000	1,000	1,732	1,000	直接対応
28 原稿料		650,000		650,000			650,000	650,000	627,000	627,000	0	直接対応
29 揮毫料		64,000		64,000			64,000	65,000	58,710	58,860	△ 1,000	直接対応
30 表彰費		2,667,000		2,667,000			2,667,000	1,930,000	1,882,034	2,074,727	737,000	直接対応
31 広告費		44,000		44,000			44,000	44,000	44,000	44,000	0	直接対応
32 資料費	100,000			100,000			100,000	100,000	0	0	0	直接対応
33 図書費		120,000		120,000			120,000	150,000	63,195	101,528	△ 30,000	直接対応
34 庭園整備費	175,000	175,000		350,000			350,000	350,000	350,000	287,918	0	直接対応
35 支払手数料		76,000		76,000		4,000	80,000	80,000	77,521	77,674	0	使用割合
36 物品等仕入費用				0	10,000		10,000	10,000	1,746	10,359	0	
37 減価償却費	346,676	476,679		823,355		43,334	866,689	1,050,186	1,050,186	1,365,125	△ 183,497	使用割合
38 退職給付費用	2,000	184,000		186,000		14,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	従事割合
39 雑費				0			0	0	0	0	0	
経常費用計	928,196	22,261,789	0	23,189,985	185,875	576,829	23,952,689	23,672,186	22,242,434	23,058,239	280,503	
当期経常増減額	△ 828,196	△ 1,158,889	1,307,500	△ 679,585	14,125	1,715,671	1,050,211	1,549,114	3,095,977	1,834,503	△ 498,903	
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
1 美術品受贈益				0			0			115,000	0	
2 貯蔵品増加				0			0			65,013	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,013	0	
(2)経常外費用												
1 固定資産除却損				0			0			0	0	
2 貯蔵品減少				0			0			0	0	
経常外費用計	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	180,013	0	
他会計振替額			4,770	4,770	-4,770		0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 828,196	△ 1,158,889	1,312,270	△ 674,815	9,355	1,715,671	1,050,211	1,549,114	3,095,977	2,014,516	△ 498,903	
一般正味財産期首残高							235,091,991	234,439,758	231,996,014	229,981,498	652,233	
一般正味財産期末残高							236,142,202	235,988,872	235,091,991	231,996,014	153,330	
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額							0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額							0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高							236,142,202	235,988,872	235,091,991	231,996,014	153,330	