

# 収支予算書総括表

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	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 特定資産運用収入	40,000	8,000	0	48,000
特定資産利息収入	40,000	8,000	0	48,000
② 会費収入	224,631,000	0	0	224,631,000
平等割収入	126,567,000	0	0	126,567,000
車両割収入	94,564,000	0	0	94,564,000
その他会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
③ 補助金等収入	1,000	0	0	1,000
全ト協からの助成金収入	1,000	0	0	1,000
④ 分担金収入	0	30,923,000	0	30,923,000
会館維持費分担金収入	0	22,114,000	0	22,114,000
電気料分担金収入	0	4,249,000	0	4,249,000
共益費分担金収入	0	4,560,000	0	4,560,000
⑤ 使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
会議室使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
⑥ 事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000
資材販売収入	2,500,000	0	0	2,500,000
⑦ 雑収入	1,215,000	5,000	0	1,220,000
受取利息収入	5,000	5,000	0	10,000
雑収入	1,210,000	0	0	1,210,000
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	8,500,000	△ 8,500,000	0
事業活動収入計	228,387,000	41,736,000	△ 8,500,000	261,623,000
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	120,664,000	39,576,000	0	160,240,000
給料手当支出	26,500,000	3,000,000	0	29,500,000
賞与支出	8,800,000	1,100,000	0	9,900,000
法定福利費支出	5,150,000	600,000	0	5,750,000
会議費支出	3,080,000	0	0	3,080,000
総会費支出	6,500,000	0	0	6,500,000
表彰費支出	1,600,000	0	0	1,600,000
調査研究費支出	2,800,000	0	0	2,800,000
諸対策費支出	3,535,000	0	0	3,535,000
指導講習費支出	4,280,000	0	0	4,280,000
委託費支出	6,700,000	1,320,000	0	8,020,000
諸負担金支出	22,939,000	0	0	22,939,000
助成金支出	1,650,000	0	0	1,650,000
旅費交通費支出	650,000	0	0	650,000
通信運搬費支出	6,670,000	401,000	0	7,071,000

(単位：円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費支出	16,200,000	0	0	16,200,000
広報費支出	1,110,000	0	0	1,110,000
資材購入費支出	2,500,000	0	0	2,500,000
水道光熱費支出	0	6,053,000	0	6,053,000
保安全管理費支出	0	6,683,000	0	6,683,000
清掃費支出	0	5,036,000	0	5,036,000
保険料支出	0	433,000	0	433,000
補修費支出	0	3,000,000	0	3,000,000
租税公課支出	0	11,900,000	0	11,900,000
雑支出	0	50,000	0	50,000
② 管理費支出	112,713,000	0	0	112,713,000
役員報酬支出	15,750,000	0	0	15,750,000
給料手当支出	23,000,000	0	0	23,000,000
賞与支出	7,300,000	0	0	7,300,000
法定福利費支出	6,800,000	0	0	6,800,000
役員退職慰労金支出	1,000	0	0	1,000
退職給付支出	18,408,000	0	0	18,408,000
顧問料支出	1,056,000	0	0	1,056,000
旅費交通費支出	1,100,000	0	0	1,100,000
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	300,000
消耗品費支出	1,350,000	0	0	1,350,000
新聞図書費支出	1,500,000	0	0	1,500,000
通信運搬費支出	7,299,000	0	0	7,299,000
印刷製本費支出	5,790,000	0	0	5,790,000
自動車維持費支出	660,000	0	0	660,000
修繕費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
租税公課支出	1,151,000	0	0	1,151,000
諸謝金支出	726,000	0	0	726,000
施設管理費支出	12,474,000	0	0	12,474,000
交際費支出	735,000	0	0	735,000
広報費支出	1,165,000	0	0	1,165,000
慶弔費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
福利厚生費支出	1,780,000	0	0	1,780,000
雑支出	368,000	0	0	368,000
徴収不能額支出	1,000,000	0	0	1,000,000
③ 他会計への繰入金支出	31,220,000	0	△ 8,500,000	22,720,000
近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出	100,000	0	0	100,000
施設等運営事業特別会計への繰入金支出	22,620,000	0	0	22,620,000
研修会館特別会計への繰入金支出	8,500,000	0	△ 8,500,000	0
事業活動支出計	264,597,000	39,576,000	△ 8,500,000	295,673,000
事業活動収支差額	△ 36,210,000	2,160,000	0	△ 34,050,000

(単位：円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	18,409,000	0	0	18,409,000
役員退職慰労引当金取崩収入	1,000	0	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	18,408,000	0	0	18,408,000
投資活動収入計	18,409,000	0	0	18,409,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,283,000	3,000,000	0	13,283,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,449,000	0	0	1,449,000
職員退職給付引当資産取得支出	8,834,000	0	0	8,834,000
修繕引当資産取得支出	0	3,000,000	0	3,000,000
② 固定資産取得支出	7,500,000	0	0	7,500,000
ソフトウェア購入支出	7,500,000	0	0	7,500,000
投資活動支出計	17,783,000	3,000,000	0	20,783,000
投資活動収支差額	626,000	△ 3,000,000	0	△ 2,374,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	30,000,000	2,000,000	0	32,000,000
当期収支差額	△ 65,584,000	△ 2,840,000	0	△ 68,424,000
前期繰越収支差額	117,000,000	4,608,000	0	121,608,000
次期繰越収支差額	51,416,000	1,768,000	0	53,184,000