

令和8年度 収支予算書 (一般会計)

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (a)	増 減 (a)-(b)	備 考
会 費 収 入	101,320,000	100,883,000	437,000	
入 会 金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	@50,000×18名、2法人
会 費	100,320,000	99,383,000	937,000	通期@13,000×620名×12ヶ月 @12,000× 25名×12ヶ月
雑 収 入	2,600,000	2,394,922	205,078	
受 取 利 息	100,000	167,877	△ 67,877	
雑 収 入	2,500,000	2,227,045	272,955	登録手数料、その他
当期収入合計(A)	103,920,000	103,277,922	642,078	
前期繰越収支差額	36,259,701	40,301,144	△ 4,041,443	
収入の部合計(B)	140,179,701	143,579,066	△ 3,399,365	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
義 務 負 担 金	18,339,000	18,224,700	114,300	
連 合 会 費	17,415,000	17,311,500	103,500	@2,250×645名×12ヶ月
近畿ブロック会費	924,000	913,200	10,800	150,000+(@1,200×645名)
会 議 費	5,150,000	5,449,918	△ 299,918	
総 会 費	2,400,000	2,230,137	169,863	定時総会運営費等
理 事 会 費	1,150,000	1,319,394	△ 169,394	理事会出席交通費等
支 部 長 会 費	750,000	873,061	△ 123,061	支部長会出席交通費等
監 事 会 費	100,000	120,064	△ 20,064	監査会出席交通費等
綱 紀 委 員 会 費	600,000	837,262	△ 237,262	委員会出席交通費、調査費
選挙管理委員会費	100,000	56,500	43,500	委員会出席交通費等
紛議調停委員会費	50,000	13,500	36,500	委員会出席交通費等
支 部 交 付 金	15,750,000	16,178,000	△ 428,000	会則による支部交付金
事 業 費	20,160,000	16,929,718	3,230,282	
総 務 部 費	2,840,000	2,850,623	△ 10,623	事務処理、部会出席交通費等
財 務 部 費	520,000	539,309	△ 19,309	事務処理、部会出席交通費等
業 務 部 費	1,400,000	967,531	432,469	事務処理、部会出席交通費等
広 報 部 費	3,850,000	3,113,001	736,999	会報印刷、広報活動等
研 修 部 費	2,300,000	2,188,141	111,859	研修会諸経費、部会出席交通費等
社 会 事 業 部 費	1,600,000	1,209,817	390,183	事務処理、部会出席交通費等
技術対策委員会費	800,000	394,702	405,298	委員会出席交通費等
情報管理委員会費	2,350,000	2,161,023	188,977	基準点管理システム運営費、委員会出席交通費等
通 信 運 搬 費	1,200,000	945,554	254,446	会報送料等
事 業 印 刷 費	1,500,000	1,569,300	△ 69,300	会員手帳、各種通知文印刷費等
事 業 広 告 費	1,650,000	844,262	805,738	新聞広告、電子看板への広告掲載費等
事 業 雑 費	150,000	146,455	3,545	上記以外の事業用諸経費
連 絡 渉 外 費	3,020,000	2,381,540	638,460	
連 絡 費	1,470,000	1,227,089	242,911	連合会、近プロ、支部、その他関係団体連絡費
渉 外 費	1,550,000	1,154,451	395,549	一般渉外関係費
慶 弔 費	40,000	0	40,000	表彰規則によるもの

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
事 務 局 経 費	31,050,000	28,628,425	2,421,575	
給 料	22,000,000	20,010,375	1,989,625	職員給料、賞与
光 熱 費	1,350,000	1,221,665	128,335	電気、水道料
交 通 費	50,000	33,000	17,000	各種事業にかかる事務局交通費等
通 信 費	800,000	771,745	28,255	電話料、事務連絡郵便料
事 務 消 耗 品 費	550,000	608,599	△ 58,599	用紙、文具等購入費
図 書 印 刷 費	250,000	294,211	△ 44,211	事務用関係書類印刷費
事 務 機 賃 借 料	600,000	440,440	159,560	コンピュータ機器等賃借料
公 租 公 課	1,700,000	1,645,400	54,600	固定資産税、法人県市民税
保 険 料	100,000	82,910	17,090	火災保険料
福 利 厚 生 費	3,200,000	3,157,206	42,794	法定福利費、職員厚生費等
電 算 組 織 サ ホ ー ト 料	100,000	72,000	28,000	コンピュータサポート料
雑 費	350,000	290,874	59,126	前掲中科目以外のもの
電 算 機 器 設 置 費	1,600,000	4,184,482	△ 2,584,482	基準点管理システム利用料、 研修システムにかかる設備費等
雑 支 出	50,000	0	50,000	
災 害 対 策 費	500,000	261,900	238,100	
大 規 模 災 害 基 金 支 出	645,000	619,000	26,000	連合会へ拠出(@1,000×645名)
繰 入 金	17,010,000	14,461,682	2,548,318	
共 済 基 金	11,610,000	11,502,000	108,000	@1,500×645名×12ヶ月
会館維持管理特別会計	3,000,000	500,000	2,500,000	
センター特別会計	1,000,000	1,000,000	0	
会費減免引当金	0	31,342	△ 31,342	
周年事業積立金	200,000	201,740	△ 1,740	
OA機器買替準備金	200,000	201,574	△ 1,574	
退職引当金	1,000,000	1,025,026	△ 25,026	
当期支出合計(C)	113,314,000	107,319,365	5,994,635	
予 備 費	26,865,701	0	26,865,701	
次 期 繰 越 収 支 差 額		36,259,701		
支 出 の 部 合 計	140,179,701	143,579,066	△ 3,399,365	

注. 科目内流用を認める。

令和8年度 収支予算書 (共済特別会計)

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増減 (a)-(b)	備 考
共 済 基 金	11,610,000	11,502,000	108,000	@1,500×645名×12ヶ月
受 取 利 息	100,000	117,207	△ 17,207	預金利息
雑 収 入	10,000	0	10,000	
当期収入合計(A)	11,720,000	11,619,207	100,793	
前期繰越収支差額	182,441	150,574	31,867	
収入の部合計(B)	11,902,441	11,769,781	132,660	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
共 済 給 付 金	3,670,000	1,267,220	2,402,780	
慶 祝 金	800,000	320,000	480,000	長寿祝金等
香 料	1,500,000	937,220	562,780	会員等死亡に対する香料、供花代等
特 別 弔 慰 金	100,000	0	100,000	
傷 病 見 舞 金	70,000	10,000	60,000	
障 害 見 舞 金	200,000	0	200,000	
災 害 見 舞 金	1,000,000	0	1,000,000	
親 睦 費	2,000,000	1,637,991	362,009	会員等の親睦行事経費 (親睦事業、同好会等)
助 成 金	2,000,000	1,988,119	11,881	支部・会員に対する助成金
共 済 貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	貸付金規程によるもの
事 務 費	270,000	162,710	107,290	
連 絡 費	20,000	20,000	0	
通 信 費	70,000	62,710	7,290	
印 刷 費	20,000	20,000	0	
事 務 用 消 耗 品 費	60,000	60,000	0	
会 議 費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	9,440,000	5,056,040	4,383,960	
予 備 費	2,462,441	0	2,462,441	
次期繰越収支差額		6,713,741		
支出の部合計	11,902,441	11,769,781	132,660	

注. 科目内流用を認める。

令和8年度 収支予算書 (会館維持管理特別会計)

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
収 入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
協 力 金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	20名
一般会計繰入金	3,000,000	500,000	2,500,000	
雑 収 入	100,000	103,445	△ 3,445	受取利息
当期収入合計(A)	5,100,000	3,103,445	1,996,555	
前期繰越収支差額	4,714,075	3,975,830	738,245	
収入の部合計(B)	9,814,075	7,079,275	2,734,800	
支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
建 設 整 備 費	2,000,000	37,000	1,963,000	
管 理 費	2,400,000	1,828,200	571,800	セコム、空調設備保守 会議交通費 振込手数料等
警 備 ・ 清 掃 等	2,250,000	1,827,320	422,680	
会 議 費	50,000	0	50,000	
雑 費	100,000	880	99,120	
修繕引当金繰入	1,000,000	500,000	500,000	
当期支出合計(C)	5,400,000	2,365,200	3,034,800	
予 備 費	4,414,075	0	4,414,075	
次期繰越収支差額		4,714,075		
支出の部合計	9,814,075	7,079,275	2,734,800	

注. 科目内流用を認める。

令和8年度 収支予算書 (センター特別会計)

自 令和8年4月1日
至 令和9年3月31日

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0	一般会計より繰入
手数料収入	450,000	70,000	380,000	
相談手数料	100,000	50,000	50,000	@10,000円 × 10件(2回目以降も含む)
申立手数料	50,000	20,000	30,000	@10,000円 × 5件
調停成立手数料	300,000	0	300,000	@300,000円 × 1件
雑収入	50,000	3,969	46,031	受取利息
当期収入合計(A)	1,500,000	1,073,969	426,031	
前期繰越収支差額	1,954,377	2,112,647	△ 158,270	
収入の部合計(B)	3,454,377	3,186,616	267,761	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
会 議 費	780,000	512,960	267,040	
運 営 委 員 会 費	270,000	186,000	84,000	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	460,000	326,960	133,040	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,260,000	718,399	541,601	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受 付 面 談	300,000	214,500	85,500	20回×@15,000円
相 談 員 報 酬	150,000	109,710	40,290	10回×@15,000円
調 停 員 報 酬	300,000	100,189	199,811	10回×@30,000円
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	報酬@150,000×1件
振 分 相 談 所	360,000	294,000	66,000	24回×@15,000円 (調査士、弁護士各1名@5,000円、交通費@2,500円)
事 務 費	50,000	880	49,120	
通 信 費	30,000	880	29,120	
什器備品購入費	10,000	0	10,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
広 報 活 動 費	30,000	0	30,000	
研 修 費	50,000	0	50,000	
当期支出合計(C)	2,170,000	1,232,239	937,761	
予 備 費	1,284,377	0	1,284,377	
次期繰越収支差額		1,954,377		
支出の部合計	3,454,377	3,186,616	267,761	

注. 科目内流用を認める。

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	令和8年度 予算額 (a)	令和7年度 決算額 (b)	増 減 (a)-(b)	備 考
会 議 費	780,000	512,960	267,040	
運 営 委 員 会 費	270,000	186,000	84,000	委員会出席交通費等
推 進 委 員 会 費	460,000	326,960	133,040	委員会出席交通費等
苦情処理委員会費	50,000	0	50,000	
事 業 費	1,260,000	718,399	541,601	相談員・調停員報酬 (弁護士日当、調査士日当、交通費)
受 付 面 談	300,000	214,500	85,500	20回×@15,000円
相 談 員 報 酬	150,000	109,710	40,290	10回×@15,000円
調 停 員 報 酬	300,000	100,189	199,811	10回×@30,000円
成 立 報 酬	150,000	0	150,000	報酬@150,000×1件
振 分 相 談 所	360,000	294,000	66,000	24回×@15,000円 (調査士、弁護士各1名@5,000円、交通費@2,500円)
事 務 費	50,000	880	49,120	
通 信 費	30,000	880	29,120	
什器備品購入費	10,000	0	10,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
広 報 活 動 費	30,000	0	30,000	
研 修 費	50,000	0	50,000	
当期支出合計(C)	2,170,000	1,232,239	937,761	
予 備 費	1,284,377	0	1,284,377	
次期繰越収支差額		1,954,377		
支出の部合計	3,454,377	3,186,616	267,761	

注. 科目内流用を認める。