

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(円)

勘定科目	予算額	前年度決算額	増(△減)
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 会費収入	17,384,000	17,321,331	62,669
正会員会費収入	17,384,000	17,321,331	62,669
(2) 事業収入	237,666,000	240,347,474	△ 2,681,474
実技教習収入	37,618,000	38,007,700	△ 389,700
技能講習収入	146,736,000	135,592,450	11,143,550
特別教育収入	20,704,000	28,945,200	△ 8,241,200
その他の講習収入	13,934,000	17,658,850	△ 3,724,850
講習用図書収入	14,747,000	15,622,277	△ 875,277
図書用品収入	3,927,000	4,520,997	△ 593,997
(3) 雑収入	5,643,000	6,800,958	△ 1,157,958
受取利息	600,000	700,579	△ 100,579
その他の雑収入	5,043,000	6,100,379	△ 1,057,379
事業活動収入計	260,693,000	264,469,763	△ 3,776,763
2 事業活動支出			
(1) 事業費	179,097,000	164,418,231	14,678,769
給料手当	73,753,000	69,235,694	4,517,306
中退共掛金	1,216,000	1,096,080	119,920
福利厚生費	13,016,000	12,112,275	903,725
会議費	13,000	13,500	△ 500
旅費交通費	4,046,000	3,511,977	534,023
通信運搬費	3,326,000	2,930,195	395,805
印刷製本費	1,149,000	572,665	576,335
講習用品費	11,902,000	12,609,370	△ 707,370
講習雑費	2,295,000	1,590,455	704,545
什器備品費	2,730,000	271,694	2,458,306
事務用品費	3,511,000	3,082,155	428,845
消耗品費	192,000	216,297	△ 24,297
図書用品費	3,390,000	3,667,758	△ 277,758
機械・設備借上料	7,083,000	6,015,223	1,067,777
諸謝金	8,437,000	9,065,685	△ 628,685
機関紙発行費	4,042,000	3,858,562	183,438
車両機械建物等維持管理費	12,075,000	7,794,247	4,280,753
燃料費	2,011,000	1,686,833	324,167
光熱水費	1,778,000	1,788,454	△ 10,454
広告費	260,000	151,440	108,560
公租公課	18,982,000	18,957,600	24,400
加盟費	110,000	110,000	0
渉外交際費	18,000	19,792	△ 1,792
負担金支出	325,000	325,000	0
教育研修費	367,000	595,024	△ 228,024
警備費	553,000	553,080	△ 80
損害保険料	1,471,000	1,491,298	△ 20,298
雑費	1,046,000	1,095,878	△ 49,878

勘定科目	予算額	前年度決算額	増(△減)
(2)管理費	78,477,000	79,752,746	△ 1,275,746
給料手当	54,318,000	56,801,401	△ 2,483,401
中退共掛金	560,000	624,000	△ 64,000
福利厚生費	9,494,000	10,159,598	△ 665,598
会議費	2,705,000	2,056,021	648,979
旅費交通費	1,335,000	759,784	575,216
通信運搬費	1,379,000	1,575,060	△ 196,060
什器備品費	219,000	198,013	20,987
事務用品費	814,000	634,687	179,313
消耗品費	82,000	35,598	46,402
印刷製本費	204,000	508,200	△ 304,200
光熱水費	1,413,000	1,384,100	28,900
賃借料	3,342,000	3,342,000	0
車両機械建物等維持管理費	309,000	56,100	252,900
公租公課	336,000	331,290	4,710
加盟費	110,000	105,500	4,500
渉外交際費	64,000	5,880	58,120
警備費	126,000	125,400	600
損害保険料	500,000	0	500,000
委託費	759,000	759,000	0
雑費	408,000	291,114	116,886
事業活動支出計	257,574,000	244,170,977	13,403,023
事業活動収支差額	3,119,000	20,298,786	△ 17,179,786
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	16,516,000	3,209,250	13,306,750
機械等購入積立預金取崩収入	16,516,000	3,209,250	13,306,750
(2) 固定資産売却収入	1,100,000	0	1,100,000
機械装置売却収入	1,100,000	0	1,100,000
投資活動収入計	17,616,000	3,209,250	14,406,750
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	6,290,000	17,660,000	△ 11,370,000
退職給与積立預金支出	1,290,000	660,000	630,000
機械等購入積立預金支出	5,000,000	17,000,000	△ 12,000,000
(2) 固定資産取得支出	13,446,000	661,100	12,784,900
建物付属設備購入支出	1,400,000	0	1,400,000
機械装置購入支出	11,080,000	0	11,080,000
什器備品費購入支出	346,000	518,100	△ 172,100
一括償却資産	620,000	143,000	477,000
投資活動支出計	19,736,000	18,321,100	1,414,900
投資活動収支差額	△ 2,120,000	△ 15,111,850	12,991,850
III 財務活動収支の部			
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	999,000	5,186,936	△ 4,187,936
前期繰越収支差額	112,630,101	107,443,165	5,186,936
次期繰越収支差額	113,629,101	112,630,101	999,000