

Ⅱ. 収支予算書

1. 正味財産増減予算書

(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	8 年 度	7 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	500,000	500,000	0
特定資産運用益	676,000	655,000	21,000
受取会費	8,600,000	8,450,000	150,000
法人受取会費	8,470,000	8,320,000	150,000
個人受取会費	130,000	130,000	0
事業収益	29,205,000	31,865,000	△ 2,660,000
受託事業収益	27,440,000	30,100,000	△ 2,660,000
講演会会費収益	1,000,000	1,000,000	0
阪神・淡路大震災DVD収益	0	0	0
ホケットフック事業収益	765,000	765,000	0
寄付金収益	0	0	0
退職給付引当金戻入金	0	0	0
雑収益	55,000	330,000	△ 275,000
受取利息	42,000	317,000	△ 275,000
資料販売収益	13,000	13,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	39,036,000	41,800,000	△ 2,764,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
受託事業調査研究費	28,757,619	34,119,994	△ 5,362,375
給与費	10,816,952	10,836,229	△ 19,278
役員報酬	3,918,499	3,995,280	△ 76,781
給与手当	6,898,452	6,840,949	57,503
退職金	0	0	0
退職給付費用	759,330	676,043	83,288
法定福利費	1,958,580	2,047,680	△ 89,100
福利厚生費	284,310	543,915	△ 259,605
人材派遣費	0	3,696,000	△ 3,696,000
臨時雇賃金	904,000	0	904,000
事業経費	14,034,447	16,320,127	△ 2,285,680
一般事業費	7,561,108	8,691,851	△ 1,130,744
給与費	3,725,429	3,619,011	106,418
役員報酬	2,545,301	2,448,720	96,581
給与手当	1,180,128	1,170,291	9,837
退職金	0	0	0
退職給付費用	292,050	248,168	43,883
法定福利費	552,420	544,320	8,100
福利厚生費	80,190	144,585	△ 64,395
人材派遣費	0	924,000	△ 924,000
臨時雇賃金	226,000	0	226,000
事業経費	2,685,019	3,211,768	△ 526,749
事業費計	36,318,726	42,811,845	△ 6,493,119

(単位:円)

科 目	8 年 度	7 年 度	増 減
② 管 理 費			
給 与 費	3,556,620	3,530,760	25,860
役 員 報 酬	718,200	716,000	2,200
職 員 給 与	2,838,420	2,814,760	23,660
退 職 金	0	0	0
退 職 給 付 費 用	246,620	216,790	29,830
法 定 福 利 費	589,000	608,000	△ 19,000
福 利 厚 生 費	85,500	161,500	△ 76,000
人 材 派 遣 費	0	0	0
※ 通 信 運 搬 費	15,300	17,700	△ 2,400
※ 備 消 耗 品 費	8,500	9,600	△ 1,100
※ 図 書 費	6,800	7,600	△ 800
※ 賃 借 料	396,000	396,000	0
※ 水 道 光 熱 費	36,300	36,000	300
※ 諸 会 費	317,000	101,440	215,560
※ 租 税 公 課	91,200	219,200	△ 128,000
※ リ ー ス 料	154,300	164,900	△ 10,600
※ 支 払 手 数 料	1,500	1,500	0
※ 減 価 償 却 費	45,834	52,765	△ 6,931
※ 雑 費	61,800	65,400	△ 3,600
印 刷 製 本 費	26,000	24,000	2,000
旅 費 交 通 費	233,000	227,000	6,000
顧 問 料	385,000	385,000	0
会 議 費	550,000	200,000	350,000
交 際 費	20,000	20,000	0
管 理 費 計	6,826,274	6,445,155	381,119
経 常 費 用 計	43,145,000	49,257,000	△ 6,112,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,109,000	△ 7,457,000	3,348,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外外費用			
固定資産除去損			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,109,000	△ 7,457,000	3,348,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		5,000,000	△ 5,000,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	5,000,000	△ 5,000,000

2. 正味財産増減予算書「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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	380,000	0	120,000	500,000
基本財産運用収入	380,000		120,000	500,000
特定資産運用益	670,064	674	5,262	676,000
特定資産運用収入	670,064	674	5,262	676,000
受取会費	4,300,000	0	4,300,000	8,600,000
法人受取賛助会費	4,235,000		4,235,000	8,470,000
個人受取会費	65,000		65,000	130,000
事業収益	28,440,000	765,000	0	29,205,000
受託事業収益	27,440,000			27,440,000
講演会会費収益	1,000,000			1,000,000
阪神・淡路大震災DVD収益	0			0
ポケットブック事業収益		765,000		765,000
寄付金収益	0	0	0	0
寄付金収入				0
退職給付引当金戻入金	0	0	0	0
雑収益	32,170	12,750	10,080	55,000
受取利息	31,920	0	10,080	42,000
資料販売収益		12,750		12,750
雑収益	250	0	0	250
経常収益計	33,822,234	778,424	4,435,342	39,036,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
受託事業調査研究費	28,757,619			28,757,619
給与費	10,816,952			10,816,952
役員報酬	3,918,499			3,918,499
給与手当	6,898,452			6,898,452
退職金	0			0
退職給付費用	759,330			759,330
法定福利費	1,958,580			1,958,580
福利厚生費	284,310			284,310
人材派遣費	0			0
臨時雇賃金	904,000			904,000
事業経費	14,034,447			14,034,447
一般事業費	6,179,007	1,382,100		7,561,108
給与費	3,254,279	471,150		3,725,429
役員報酬	2,401,661	143,640		2,545,301
給与手当	852,618	327,510		1,180,128
退職金	0	0		0
退職給付費用	253,110	38,940		292,050
法定福利費	459,420	93,000		552,420
福利厚生費	66,690	13,500		80,190
人材派遣費	0	0		0
臨時雇賃金	226,000			226,000
事業経費	1,919,509	765,510		2,685,019
事業費計	34,936,626	1,382,100		36,318,726

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
②管理費				
給 与 費			3,556,620	3,556,620
役 員 報 酬			718,200	718,200
給 与 手 当			2,838,420	2,838,420
退 職 金			0	0
退 職 給 付 費 用			246,620	246,620
法 定 福 利 費			589,000	589,000
福 利 厚 生 費			85,500	85,500
人 材 派 遣 費			0	0
臨 時 雇 賃 金			0	0
※通 信 運 搬 費			15,300	15,300
※備 消 耗 品 費			8,500	8,500
※図 書 費			6,800	6,800
※賃 借 料			396,000	396,000
※水 道 光 熱 費			36,300	36,300
※諸 会 費			317,000	317,000
※租 税 公 課			91,200	91,200
※リ ー ス 料			154,300	154,300
※支 払 手 数 料			1,500	1,500
※減 価 償 却 費			45,834	45,834
※雑 費			61,800	61,800
印 刷 製 本 費			26,000	26,000
旅 費 交 通 費			233,000	233,000
顧 問 料			385,000	385,000
会 議 費			550,000	550,000
交 際 費			20,000	20,000
管 理 費 計			6,826,274	6,826,274
経 常 費 用 計	34,936,626	1,382,100	6,826,274	43,145,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,114,392	△ 603,676	△ 2,390,932	△ 4,109,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固 定 資 産 除 却 損				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,114,392	△ 603,676	△ 2,390,932	△ 4,109,000
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
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0