

第2号議案②

令和8年度一般会計収支予算書(案)

自 令和8年4月1日

至 令和9年3月31日

(注 △印減 単位：円)

【収入の部】

科 目	前年度予算	本年度予算	増 減	備 考
入 会 金	400,000	400,000	0	入会8名×@50,000
本 年 度 会 費	40,716,000	55,188,000	14,472,000	(会員数+法人数)×@18,000×12ヶ月
雑 収 入	1,529,403	2,762,146	1,232,743	広告料、手数料ほか
幹旋品会計繰入金	0	0	0	幹旋品会計より
財政調整積立金繰入	7,000,000	0	△ 7,000,000	財政調整積立金より
繰 越 金	6,354,597	6,149,854	△ 204,743	
合 計	56,000,000	64,500,000	8,500,000	

【支出の部】

款 項 目	前年度予算	本年度予算	増 減	備 考
1. 運営費	27,540,000	26,678,500	△ 861,500	
会議費	4,560,000	5,558,500	998,500	
総会費	750,000	1,300,000	550,000	議案書、議事録、会場費
理事会費	900,000	938,500	38,500	理事会7回、理事会補助
常任理事会費	130,000	130,000	0	常任理事会2回
正副会長会議費	30,000	30,000	0	正副会長会議1回
支部長会議費	300,000	200,000	△ 100,000	支部長会議2回
委員会費	500,000	250,000	△ 250,000	綱紀委員会1回、紛議調停委員会1回
注意勧告理事会費	100,000	100,000	0	注意勧告理事会2回
監査会費	110,000	110,000	0	通常監査2回、理事会監査7回、監査会1回
その他の会議費	1,740,000	2,500,000	760,000	支部総会、ブロック総会、葉月の会、全国統一システム説明会
事務費	21,080,000	19,020,000	△ 2,060,000	
給料手当	14,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	事務職員給料手当
福利厚生費	2,500,000	2,200,000	△ 300,000	事務職員社会保険、労働保険
会務合理化推進費	1,500,000	600,000	△ 900,000	外注費(税理士)等
旅費	40,000	40,000	0	地下鉄代、タクシー代等
通信費	750,000	750,000	0	会員宛文書郵便料、電話料等
印刷費	510,000	310,000	△ 200,000	事務用品等の印刷、会員手帳
備品消耗品費	400,000	400,000	0	事務用品、コピー用紙、印刷機インク等
保守料	360,000	600,000	240,000	パフォーマンスチャージ料等
リース料	600,000	700,000	100,000	電話機リース、コピー機リース、HP維持等、事務局パソコン
公租公課	70,000	70,000	0	法人道民税、法人市民税
雑費	350,000	350,000	0	プロバイダー使用料、振込手数料等
渉外費	1,240,000	1,440,000	200,000	
渉外費	1,000,000	1,200,000	200,000	
顧問料	240,000	240,000	0	顧問2名
慶弔費	620,000	620,000	0	
慶弔費	500,000	500,000	0	会員の慶弔
顕彰費	120,000	120,000	0	表彰記念品代
雑費	40,000	40,000	0	
雑費	40,000	40,000	0	NHK受信料等

款 項 目	前年度予算	本年度予算	増 減	備 考
2. 事業費	10,690,500	17,159,600	6,469,100	
総務部費	877,500	963,000	85,500	
部会費	583,500	669,000	85,500	部会12回、会長執務
登録証交付式費	44,000	44,000	0	交付式、入会指導
非調査士対策費	250,000	250,000	0	非調査士対応
財務部費	504,500	809,100	304,600	
部会費	434,500	739,100	304,600	部会13回（経理点検、財務監査等を含む）
福利厚生費	70,000	70,000	0	役員傷害保険
業務部費	1,370,000	1,548,000	178,000	
部会費	620,000	698,000	78,000	部会12回、官公庁打合せ
企画研究会議費	300,000	400,000	100,000	他会シンポジウム視察（狭あいシンポジウム参加）
講習会費	100,000	100,000	0	研修会準備
企画研究費	50,000	50,000	0	図書、書籍等の購入
関連団体交流費	300,000	300,000	0	表示登記研究会等
研修部費	1,801,000	1,702,000	△ 99,000	
部会費	307,000	405,000	98,000	部会10回
研修会費	994,000	797,000	△ 197,000	会員研修、備品費
研修助成費	500,000	500,000	0	支部研修助成
広報部費	3,037,500	3,237,500	200,000	
部会費	247,500	247,500	0	部会9回
PR事業費	2,790,000	2,990,000	200,000	札幌会広報活動、行政相談、支部広報活動
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
積立金	700,000	6,500,000	5,800,000	
退職積立金	700,000	700,000	0	退職金積立金
財政調整積立資産積立	0	5,800,000	5,800,000	
3. 諸支出金	16,501,920	18,814,760	2,312,840	
負担金	16,501,920	18,814,760	2,312,840	
連合会費	7,047,000	6,898,500	△ 148,500	(会員数+法人数)×2,250円×12月
支部交付金	2,850,120	2,790,060	△ 60,060	定額100,000円×10支部+比例配分(⑦7,257×(会員数+法人数))
会館特別会計繰出金	4,698,000	6,132,000	1,434,000	(会員数+法人数)×2,000円×12月
センター特別会計繰出金	400,000	600,000	200,000	境界センター特別会計へ
ブロック負担金	1,252,800	2,146,200	893,400	8,400円×(会員数+法人数)
諸負担金	254,000	248,000	△ 6,000	大規模災害対策基金(会員数+法人数)
4. 予備費	1,267,580	1,847,140	579,560	
	56,000,000	64,500,000	8,500,000	