

# 令和8年度 収支予算書

自 令和8年4月 1日

至 令和9年3月31日

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額         | 令和7年度<br>当初予算額 | 増 減             | 備 考                       |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| I. 事業活動収入       |               |                |                 |                           |
| 1. 会費収入         | 4,440,000     | 4,680,000      | ▲ 240,000       | 正 会 員 36<br>賛助会員 1        |
| 2. 補助金収入        | 840,000       | 900,000        | ▲ 60,000        | 人材確保・育成事業等に係る補助           |
| (岐阜県)           | (540,000)     | (600,000)      | ( ▲60,000)      |                           |
| (JISA)          | (300,000)     | (300,000)      | ( 0)            |                           |
| 3. 参加料収入        | 180,000       | 180,000        | 0               | 交流会参加料 他                  |
| 4. 雑収入          | 15,000        | 1,000          | 14,000          | 受取利息他                     |
| 事業活動収入計(A)      | 5,475,000     | 5,761,000      | ▲ 286,000       |                           |
| II. 事業活動支出      |               |                |                 |                           |
| 1. 事業費支出        | [ 4,620,000 ] | [ 6,720,000 ]  | [ ▲ 2,100,000 ] |                           |
| (1) 人材確保・育成事業費  | 1,500,000     | 1,500,000      | 0               | スキル向上セミナー(3回)<br>学校訪問(8回) |
| (2) 研修事業費       | 1,000,000     | 3,000,000      | ▲ 2,000,000     | 研修会(2回 100万円)             |
| (3) 情報交換事業費     | 500,000       | 500,000        | 0               | 県内外関係機関との交流               |
| (4) 情報提供事業費     | 120,000       | 120,000        | 0               | 各種情報提供                    |
| (5) 会員ビジネス交流事業費 | 1,500,000     | 1,600,000      | ▲ 100,000       | 会員等相互の交流(3回)<br>懇親ゴルフコンペ  |
| 2. 管理費支出        | [ 2,330,000 ] | [ 2,330,000 ]  | [ 0 ]           |                           |
| (1) 旅費          | 20,000        | 20,000         | 0               | 会議等出席旅費                   |
| (2) 事務消耗品費      | 50,000        | 50,000         | 0               | 紙・プリンタトナー等購入              |
| (3) 印刷費         | 50,000        | 50,000         | 0               | 封筒等印刷                     |
| (4) 通信費         | 40,000        | 40,000         | 0               | 会議案内等                     |
| (5) 機器購入費       | 10,000        | 10,000         | 0               | 機器等購入                     |
| (6) 会議費         | 200,000       | 200,000        | 0               | 総会、理事会等(会場費等)             |
| (7) 交際費         | 50,000        | 50,000         | 0               | 祝儀等                       |
| (8) 資料購入費       | 10,000        | 10,000         | 0               | 図書の購入                     |
| (9) 関係団体負担金     | 580,000       | 580,000        | 0               | ANIA、JISA、中産連 等           |
| (10) 事務委託費      | 1,200,000     | 1,200,000      | 0               | 中央会                       |
| (11) 福利厚生費      | 10,000        | 10,000         | 0               |                           |
| (12) 租税公課       | 100,000       | 100,000        | 0               | 法人住民税等                    |
| (13) 雑費         | 10,000        | 10,000         | 0               | 振込手数料等                    |
| 3. 予備費支出        | [ 10,000 ]    | [ 10,000 ]     | [ 0 ]           |                           |
| 事業活動支出計(B)      | 6,960,000     | 9,060,000      | ▲ 2,100,000     |                           |
| 当期収支差額(C)       | ▲ 1,485,000   | ▲ 3,299,000    | 1,814,000       | (A)-(B)                   |
| 前期繰越収支差額(D)     | 8,852,266     | 11,166,708     | ▲ 2,314,442     |                           |
| 次期繰越収支差額        | 7,367,266     | 7,867,708      | ▲ 500,442       | (C)+(D)                   |

- (付 記) ①補助金の額に変更(事業の追加を含む。)が生じた場合は、その額の範囲内で収支予算の変更を認める。  
 ②当該年度の予算執行上、20%の範囲内での事業項目間の流用を認める。  
 ③予算補正の必要が生じた時は、理事会の議決により補正できるものとする。