

収支予算書総括表

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 一般会計 | 特別会計：財調 | 合計 | 備考 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 会費収入 | 17,075,000 | 0 | 17,075,000 | |
| 補助金等収入 | 20,810,000 | 0 | 20,810,000 | |
| 分担金収入 | 12,301,000 | 0 | 12,301,000 | |
| 負担金収入 | 5,920,000 | 0 | 5,920,000 | |
| 交流会議負担金収入 | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 | |
| 雑収入 | 1,741,000 | 0 | 1,741,000 | |
| 他会計からの繰入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 事業活動収入計 | 61,707,000 | 1,001,000 | 62,708,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 44,315,000 | 0 | 44,315,000 | |
| 管理費支出 | 23,318,000 | 0 | 23,318,000 | |
| 他会計への繰出額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 68,633,000 | 1,000,000 | 69,633,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,926,000 | 1,000 | △ 6,925,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 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 | |
| IV 予備費支出 | 2,074,000 | 0 | 2,074,000 | |
| 当期収支差額 | △ 9,000,000 | 1,000 | △ 8,999,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,000,000 | 12,642,000 | 21,642,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 12,643,000 | 12,643,000 | |

一般会計収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 17,075,000 | 17,075,000 | 0 | |
| 会費収入 | 16,734,000 | 16,734,000 | 0 | |
| 特別会費収入 | 341,000 | 341,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 20,810,000 | 20,303,000 | 507,000 | |
| 県補助金収入 | 19,550,000 | 18,970,000 | 580,000 | |
| 事務受託事業収入 | 260,000 | 260,000 | 0 | |
| 事業承継支援事業収入 | 1,000,000 | 1,073,000 | △ 73,000 | |
| 分担金収入 | 12,301,000 | 12,301,000 | 0 | |
| 日商分担金 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| 関商連会費分担金 | 501,000 | 501,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 5,920,000 | 5,920,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 5,920,000 | 5,920,000 | 0 | |
| 交流会議負担金収入 | 2,860,000 | 0 | 2,860,000 | |
| 雑収入 | 1,741,000 | 1,741,000 | 0 | |
| 他会計からの繰入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 61,707,000 | 58,340,000 | 3,367,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 44,315,000 | 41,245,000 | 3,070,000 | |
| 給料手当支出 | 16,539,000 | 16,189,000 | 350,000 | |
| 退職給付支出 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 3,250,000 | 430,000 | 2,820,000 | |
| 関係機関連絡調整費支出 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | |
| 情報収集費支出 | 610,000 | 610,000 | 0 | |
| 議員大会費支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 委員会費支出 | 550,000 | 650,000 | △ 100,000 | |
| 研修費支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| 事業承継支援事業費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 日商分担金 | 11,800,000 | 11,800,000 | 0 | |
| 関商連会費分担金 | 501,000 | 501,000 | 0 | |
| 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 23,318,000 | 22,798,000 | 520,000 | |
| 給料手当支出 | 13,380,000 | 13,010,000 | 370,000 | |
| 退職給付支出 | 480,000 | 470,000 | 10,000 | |
| 福利厚生費支出 | 2,380,000 | 2,230,000 | 150,000 | |
| 総会・理事会費支出 | 760,000 | 960,000 | △ 200,000 | |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 316,000 | 316,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 車両維持費支出 | 355,000 | 165,000 | 190,000 | |
| 施設管理費支出 | 2,617,000 | 2,617,000 | 0 | |
| 借損料支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 他会計への繰出額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 68,633,000 | 65,043,000 | 3,590,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 6,926,000 | △ 6,703,000 | △ 223,000 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 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 | |
| IV 予備費支出 | 2,074,000 | 2,297,000 | △ 223,000 | |
| 当期収支差額 | △ 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

財政調整基金特別会計収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------------|------------|------------|-------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 他会計からの繰入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,001,000 | 1,001,000 | 0 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 他会計への繰出額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業活動収支差額 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 12,642,000 | 12,637,000 | 5,000 |
| 次期繰越収支差額 | 12,643,000 | 12,638,000 | 5,000 |

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。