

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	4,117,000	4,178,000	▲ 61,000	
年会費	4,117,000	4,178,000	▲ 61,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
退職資金貸付利息	0	0	0	
特定資産運用収入	22,139,000	14,088,000	8,051,000	
退職資金給付事業積立資産運用益	22,139,000	14,088,000	8,051,000	
退職資金給付事業拠出金収入	385,292,000	386,019,000	▲ 727,000	
中高	235,470,000	234,070,000	1,400,000	
幼稚園	124,982,000	125,381,000	▲ 399,000	
専各	24,840,000	26,568,000	▲ 1,728,000	
県補助金収入	113,200,000	113,200,000	0	
運営費補助金	3,200,000	3,200,000	0	
退職基金補助金	110,000,000	110,000,000	0	
負担金収入	20,000	20,000	0	
受取負担金	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	20,000	20,000	0	
雑収入	276,000	99,000	177,000	
受取預金利息	275,500	98,500	177,000	
定期預金	192,000	45,000	147,000	
普通預金	83,500	53,500	30,000	
延滞利息	0	0	0	
出資配当金	500	500	0	
経常収益計	525,044,000	517,604,000	7,440,000	
(2) 経常費用				
事業費	517,431,000	510,107,000	7,324,000	
退職資金給付金	237,587,000	236,485,000	1,102,000	
中高	124,218,000	135,913,000	▲ 11,695,000	
幼稚園	96,684,000	90,584,000	6,100,000	
専各	16,685,000	9,988,000	6,697,000	
退職資金給付事業積立金繰入額	279,140,000	272,918,000	6,222,000	
退職資金財政再計算費用	704,000	704,000	0	
管理費	7,698,900	7,708,900	▲ 10,000	
人件費	4,037,900	4,038,900	▲ 1,000	
役員報酬	51,000	51,000	0	
給料・手当	3,368,000	3,368,000	0	
退職給付費用	104,900	104,900	0	
福利厚生費	514,000	515,000	▲ 1,000	
会議費	550,000	500,000	50,000	
会議費	550,000	500,000	50,000	

科 目	令和8年度	令和7年度	増 減	備 考
その他管理費	3,111,000	3,170,000	▲ 59,000	
旅費	300,000	300,000	0	
消耗品費	120,000	200,000	▲ 80,000	
新聞図書費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	220,000	200,000	20,000	
賃借料	323,000	323,000	0	
保険料	203,000	202,000	1,000	
委託費	1,435,000	1,435,000	0	
退職資金財政検証業務	1,100,000	1,100,000	0	
退職資金掛金口座振替業務	126,000	126,000	0	
財務諸表等作成支援業務	209,000	209,000	0	
登記費	80,000	80,000	0	
負担金	200,000	200,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	525,129,900	517,815,900	7,314,000	
当期経常増減額	▲ 85,900	▲ 211,900	126,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	0	0	0	
出資金払戻支出	0	0	0	
備品除却損	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	▲ 85,900	▲ 211,900	126,000	
一般正味財産期首残高	26,282,533	26,494,433	▲ 211,900	
一般正味財産期末残高	26,196,633	26,282,533	▲ 85,900	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	26,196,633	26,282,533	▲ 85,900	

収支予算内訳書(正味財産増減計算書ベース)

令和8年4月1日～令和9年3月31日

(単位:円)

科 目	令和8年度 予 算 額	公1	法人会計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	4,117,000	2,058,500	2,058,500	
年会費	4,117,000	2,058,500	2,058,500	
貸付金利息収入	0	0	0	
退職資金貸付利息	0	0	0	
特定資産運用収入	22,139,000	22,139,000	0	
退職資金給付事業積立資産運用益	22,139,000	22,139,000	0	
退職資金給付事業拠出金収入	385,292,000	385,292,000	0	
中高	235,470,000	235,470,000	0	
幼稚園	124,982,000	124,982,000	0	
専各	24,840,000	24,840,000	0	
県補助金収入	113,200,000	111,600,000	1,600,000	
運営費補助金	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
退職基金補助金	110,000,000	110,000,000	0	
負担金収入	20,000	0	20,000	
受取負担金	0	0	0	
参加者負担金	0	0	0	
その他	20,000	0	20,000	
雑収入	276,000	0	276,000	
受取預金利息	275,500	0	275,500	
定期預金	192,000	0	192,000	
普通預金	83,500	0	83,500	
延滞利息	0	0	0	
出資配当金	500	0	500	
経常収益計	525,044,000	521,089,500	3,954,500	
(2) 経常費用				
事業費	517,431,000	517,431,000	0	
退職資金給付金	237,587,000	237,587,000	0	
中高	124,218,000	124,218,000	0	
幼稚園	96,684,000	96,684,000	0	
専各	16,685,000	16,685,000	0	
退職資金給付事業積立金繰入額	279,140,000	279,140,000	0	
退職資金財政再計算費用	704,000	704,000	0	
管理費	7,698,900	5,296,730	2,402,170	
人件費	4,037,900	2,790,830	1,247,070	
役員報酬	51,000	0	51,000	
給料・手当	3,368,000	2,357,600	1,010,400	
退職給付費用	104,900	73,430	31,470	
福利厚生費	514,000	359,800	154,200	
会議費	550,000	357,500	192,500	
会議費	550,000	357,500	192,500	

科 目	令和8年度 予 算 額	公1	法人会計	備 考
その他管理費	3,111,000	2,148,400	962,600	
旅費	300,000	195,000	105,000	
消耗品費	120,000	78,000	42,000	
新聞図書費	30,000	19,500	10,500	
印刷製本費	100,000	65,000	35,000	
通信運搬費	220,000	143,000	77,000	
賃借料	323,000	209,950	113,050	
保険料	203,000	131,950	71,050	
委託費	1,435,000	1,226,000	209,000	
退職資金財政検証業務	1,100,000	1,100,000	0	
退職資金掛金口座振替業務	126,000	126,000	0	
財務諸表等作成支援業務	209,000	0	209,000	
登記費	80,000	0	80,000	
負担金	200,000	80,000	120,000	
雑費	100,000	0	100,000	
経常費用計	525,129,900	522,727,730	2,402,170	
当期経常増減額	▲ 85,900	▲ 1,638,230	1,552,330	
2 経常外増減の部	0			
(1) 経常外収益	0			
引当金戻入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
引当金繰入額	0	0	0	
出資金払戻支出	0	0	0	
備品除却損	0	0	0	
経常外収費用計	0	0	0	
経常外増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	▲ 85,900	▲ 1,638,230	1,552,330	
一般正味財産期首残高	26,282,533	11,489,314	14,793,219	
一般正味財産期末残高	26,196,633	9,851,084	16,345,549	
II 指定正味財産増減の部	0			
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	26,196,633	9,851,084	16,345,549	