

収支予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:円)

	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	2,402,000	1,620,000	782,000
特定資産受取利息	2,402,000	1,620,000	782,000
入会金収入	300,000	300,000	0
入会金収入	300,000	300,000	0
会費収入	216,433,002	219,164,000	-2,730,998
会員会費収入	129,016,101	129,030,800	-14,699
準会員会費収入	1,500,000	1,440,000	60,000
終身会員会費収入	4,691,501	5,523,600	-832,099
九地連負担金会費収入	2,408,400	2,469,600	-61,200
会館維持会費収入	19,374,000	20,304,000	-930,000
福祉共済会費収入	59,443,000	60,396,000	-953,000
事業収入	152,861,800	157,853,105	-4,991,305
受講料収入	1,202,500	1,052,500	150,000
健診料収入	1,391,300	1,513,000	-121,700
会報広告掲載収入	0	420,000	-420,000
地方公共団体委託収入	35,169,000	41,049,999	-5,880,999
その他の受託事業収入	500,000	1,727,606	-1,227,606
診療収入	37,960,000	28,750,000	9,210,000
口腔衛生用品販売収入	1,200,000	1,200,000	0
研修室使用料	600,000	600,000	0
出向料収入	11,469,000	10,900,000	569,000
共同研修会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
参加料収入	10,000	10,000	0
受取地代収入	330,000	330,000	0
入学金収入	6,800,000	8,170,000	-1,370,000
授業料収入	40,000,000	44,150,000	-4,150,000
実習費収入	14,030,000	15,680,000	-1,650,000
入学検定料収入	170,000	310,000	-140,000
試験料収入	500,000	460,000	40,000
証明手数料収入	30,000	30,000	0
補助金等収入	4,711,600	7,675,000	-2,963,400
地方公共団体補助金収入	1,880,000	4,080,000	-2,200,000
その他の補助金収入	250,000	250,000	0
地方公共団体助成金収入	0	0	0
その他の助成金収入	2,581,600	3,345,000	-763,400
負担金収入	17,268,000	16,860,000	408,000
負担金収入	0	0	0
新入会員負担金収入	12,000,000	12,000,000	0
会館維持負担金収入	5,268,000	4,860,000	408,000
寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000
寄付金収入	0	1,000,000	-1,000,000
雑収入	4,506,000	4,302,000	204,000
受取利息収入	616,000	72,000	544,000
雑収入	3,890,000	4,230,000	-340,000
その他事業活動収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
事業活動収入 合計	398,482,402	408,774,105	-10,291,703
2. 事業活動支出			
事業費支出	396,016,210	408,231,800	-12,215,590
役員報酬支出	7,517,357	8,452,224	-934,867
給料手当支出	101,787,300	104,164,548	-2,377,248
臨時雇賃金支出	24,381,080	17,659,180	6,721,900
退職給付支出	0	11,420,336	-11,420,336

	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
役員退職慰労金支出	0	1,857,600	-1,857,600
福利厚生費支出	25,924,692	23,614,212	2,310,480
会議費支出	143,200	178,200	-35,000
旅費交通費支出	34,470,700	39,055,480	-4,584,780
通信運搬費支出	12,791,600	12,603,600	188,000
消耗什器備品費支出	2,154,000	1,880,535	273,465
消耗品費支出	5,751,590	7,429,045	-1,677,455
医薬材料費支出	4,000,000	3,500,000	500,000
教育用消耗品費支出	3,330,000	3,330,000	0
修繕費支出	3,448,400	3,224,000	224,400
印刷製本費支出	7,048,800	9,927,700	-2,878,900
燃料費支出	334,400	334,400	0
光熱水料費支出	8,871,680	8,717,200	154,480
賃借料支出	11,558,203	11,064,547	493,656
保険料支出	5,497,900	5,278,500	219,400
諸謝金支出	31,263,958	32,025,624	-761,666
交際費支出	3,086,000	2,566,000	520,000
会場費支出	24,000	24,000	0
表彰費支出	628,000	648,000	-20,000
租税公課支出	9,894,000	9,574,000	320,000
負担金支出	1,470,620	1,335,240	135,380
助成金支出	6,695,000	6,775,000	-80,000
奨学金支出	688,000	784,000	-96,000
寄付金支出	149,500	251,000	-101,500
委託費支出	25,286,060	25,175,560	110,500
手数料支出	2,052,000	2,090,499	-38,499
広告宣伝費支出	1,545,000	3,895,000	-2,350,000
新聞図書費支出	1,803,460	1,650,360	153,100
福祉共済給付支出	50,750,000	46,900,000	3,850,000
雑支出	722,210	846,210	-124,000
貸倒損失	947,500	0	947,500
管理費	67,950,141	71,575,778	-3,625,637
役員報酬支出	2,487,643	2,647,776	-160,133
給料手当支出	20,798,640	20,789,700	8,940
臨時雇賃金支出	1,987,440	1,869,000	118,440
退職給付支出	0	1,528,704	-1,528,704
役員退職慰労金支出	0	662,400	-662,400
福利厚生費支出	4,209,208	5,166,688	-957,480
会議費支出	46,800	46,800	0
旅費交通費支出	12,668,780	10,971,280	1,697,500
通信運搬費支出	2,623,700	2,099,700	524,000
消耗什器備品費支出	36,000	36,000	0
消耗品費支出	277,550	284,050	-6,500
修繕費支出	171,600	141,000	30,600
印刷製本費支出	2,073,200	4,786,100	-2,712,900
燃料費支出	15,600	15,600	0
光熱水料費支出	364,320	352,800	11,520
賃借料支出	1,002,460	817,340	185,120
保険料支出	279,600	318,000	-38,400
諸謝金支出	625,680	740,620	-114,940
交際費支出	2,788,000	2,737,000	51,000
会場費支出	100,000	100,000	0
表彰費支出	1,750,000	1,750,000	0
租税公課支出	806,000	776,000	30,000
負担金支出	4,374,400	4,525,600	-151,200
助成金支出	2,465,000	2,465,000	0
寄付金支出	373,000	373,000	0
委託費支出	3,510,880	3,418,380	92,500
手数料支出	215,800	215,800	0
広告宣伝費支出	1,725,000	1,725,000	0

	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
新聞図書費支出	59,540	59,540	0
雑支出	114,300	156,900	-42,600
その他事業活動支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出 合計	463,966,351	479,807,578	-15,841,227
事業活動収支差額	-65,483,949	-71,033,473	5,549,524
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	56,084,751	87,812,840	-31,728,089
運営準備引当資産取崩収入	52,790,751	53,003,800	-213,049
退職給付引当資産取崩収入	0	12,949,040	-12,949,040
福祉共済給付引当資産取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入(改修)	2,200,000	18,150,000	-15,950,000
施設設備機械器具取得資金取崩収入	0	0	0
保健文化賞特定費用準備金取崩収入	406,000	406,000	0
学校奨学資金準備金取崩収入	688,000	784,000	-96,000
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	0	2,520,000	-2,520,000
固定資産売却収入	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	56,084,751	87,812,840	-31,728,089
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	58,094,000	60,669,000	-2,575,000
運営準備引当資産取得支出	90,000	509,000	-419,000
退職給付引当資産取得支出	12,700,000	13,034,000	-334,000
福祉共済給付引当資産取得支出	34,151,800	34,673,800	-522,000
会館取得資金取得支出	0	0	0
会館取得資金取得支出(改修)	6,002,200	6,191,200	-189,000
施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
保健文化賞特定費用準備金取得支出	10,000	1,000	9,000
学校奨学資金準備金取得支出	0	1,000,000	-1,000,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,140,000	1,260,000	-120,000
固定資産取得支出	2,200,000	19,465,510	-17,265,510
建物建設(購入)支出	0	15,950,000	-15,950,000
建物附属設備建設(購入)支出	2,200,000	2,200,000	0
什器備品購入支出	0	1,315,510	-1,315,510
他会計への繰入金支出	0	0	0
投資活動支出 合計	60,294,000	80,134,510	-19,840,510
投資活動収支差額	-4,209,249	7,678,330	-11,887,579
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
支払敷金回収収入	0	0	0
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出			
	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	-71,693,198	-65,355,143	-6,338,055
前期繰越収支差額	457,633,000	614,370,000	-156,737,000
次期繰越収支差額	385,939,802	549,014,857	-163,075,055