令和8年度　予算

収支予算（正味財産増減計算書ベース）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度予算	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
（1）経常収益			
特定資産運用益	**2,000**	**1,000**	**1,000**
預金受取利息	2,000	1,000	1,000
受取会費	**1,875,000**	**1,875,000**	**0**
一般会員受取会費	260,000	260,000	0
特別会員受取会費	1,350,000	1,350,000	0
団体会員受取会費	185,000	185,000	0
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0
事業収益	**1,115,000**	**1,007,000**	**108,000**
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	0	0	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	72,000	72,000	0
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	0	0	0
音楽祭事業収益	0	0	0
ふれあいピック運営費	30,000	30,000	0
その他	47,000	47,000	0
講師派遣	30,000	30,000	0
自動販売機収益	936,000	828,000	108,000
受取補助金等	**996,000**	**1,020,000**	**△ 24,000**
受取地方公共団体補助金	390,000	390,000	0
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	606,000	630,000	△ 24,000
受取寄付金	**0**	**1,059,807**	**△ 1,059,807**
受取寄付金振替額	0	1,059,807	△ 1,059,807
雑収益	**500**	**0**	**0**
雑収益	500	0	0
経常収益計	**3,988,500**	**4,962,807**	**△ 974,307**
（2）経常費用			
事業費	**4,160,962**	**4,823,724**	**△ 662,762**
給与手当	1,267,812	1,061,424	206,388
福利厚生費	3,150	2,700	450
会議費	0	0	0
旅費交通費	80,000	110,000	△ 30,000
通信運搬費	577,500	542,100	35,400
消耗品費	544,000	862,000	△ 318,000
印刷製本費	380,000	200,000	180,000
賃借料	168,000	558,000	△ 390,000
保険料	0	0	0
諸謝金	203,000	303,000	△ 100,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	400,000	600,000	△ 200,000
支払手数料	232,500	279,500	△ 47,000
委託料	300,000	300,000	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費	**1,052,738**	**1,021,176**	**31,562**
役員報酬	0	0	0
給与手当	125,388	104,976	20,412
福利厚生費	350	300	50
会議費	350,000	350,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	15,000	18,900	△ 3,900
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	37,000	36,000	1,000
支払手数料	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	25,000	11,000	14,000
租税公課	125,000	125,000	0
委託料	340,000	340,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	**5,213,700**	**5,844,900**	**△ 631,200**
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 1,225,200**	**△ 882,093**	**△ 343,107**
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	**△ 1,225,200**	**△ 882,093**	**△ 343,107**
2．経常外増減の部			
（1）経常外収益	**0**	**0**	**0**
経常外収益計	**0**	**0**	**0**
（2）経常外費用	**0**	**0**	**0**
経常外費用計	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	**0**	**0**	**0**
他会計振替額	**0**	**0**	**0**
当期一般正味財産増減額	**△ 1,225,200**	**△ 882,093**	**△ 343,107**
一般正味財産期首残高	**1,233,826**	**940,880**	**292,946**
一般正味財産期末残高	**8,626**	**58,787**	**△ 50,161**
Ⅱ．指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	**100**	**100**	**0**
特定資産受取利息	100	100	0
一般正味財産への振替額	**0**	**△ 1,059,807**	**1,059,807**
当期指定正味財産増減額	**100**	**△ 1,059,707**	**1,059,807**
指定正味財産期首残高	**3,580,679**	**4,636,736**	**△ 1,056,057**
指定正味財産期末残高	**3,580,779**	**3,577,029**	**3,750**
Ⅲ．正味財産期末残高	**3,589,405**	**3,635,816**	**△ 46,411**