

収支予算書総括表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	40,000	7,000	0	47,000
特定資産利息収入	40,000	7,000	0	47,000
② 会費収入	224,226,000	0	0	224,226,000
平等割収入	127,685,000	0	0	127,685,000
車両割収入	93,041,000	0	0	93,041,000
その他会費収入	3,500,000	0	0	3,500,000
③ 補助金等収入	1,000	0	0	1,000
全ト協からの助成金収入	1,000	0	0	1,000
④ 分担金収入	0	30,923,000	0	30,923,000
会館維持費分担金収入	0	22,114,000	0	22,114,000
電気料分担金収入	0	4,249,000	0	4,249,000
共益費分担金収入	0	4,560,000	0	4,560,000
⑤ 使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
会議室使用料収入	0	2,300,000	0	2,300,000
⑥ 事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000
資材販売収入	2,500,000	0	0	2,500,000
⑦ 雑収入	1,155,000	5,000	0	1,160,000
受取利息収入	5,000	5,000	0	10,000
雑収入	1,150,000	0	0	1,150,000
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
一般会計からの繰入金収入	0	6,500,000	△ 6,500,000	0
事業活動収入計	227,922,000	39,735,000	△ 6,500,000	261,157,000
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	109,346,000	36,869,000	0	146,215,000
給料手当支出	19,300,000	3,202,000	0	22,502,000
賞与支出	6,500,000	1,104,000	0	7,604,000
法定福利費支出	3,702,000	694,000	0	4,396,000
会議費支出	3,080,000	0	0	3,080,000
総会費支出	6,500,000	0	0	6,500,000
表彰費支出	1,600,000	0	0	1,600,000
調査研究費支出	2,650,000	0	0	2,650,000
諸対策費支出	3,495,000	0	0	3,495,000
指導講習費支出	2,380,000	0	0	2,380,000
委託費支出	6,700,000	1,320,000	0	8,020,000
諸負担金支出	22,939,000	0	0	22,939,000
助成金支出	1,560,000	0	0	1,560,000
旅費交通費支出	600,000	0	0	600,000
通信運搬費支出	7,130,000	401,000	0	7,531,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
印刷製本費支出	17,600,000	0	0	17,600,000
広報費支出	1,110,000	0	0	1,110,000
資材購入費支出	2,500,000	0	0	2,500,000
水道光熱費支出	0	6,053,000	0	6,053,000
保安管理費支出	0	3,476,000	0	3,476,000
清掃費支出	0	5,036,000	0	5,036,000
保険料支出	0	433,000	0	433,000
補修費支出	0	4,100,000	0	4,100,000
租税公課支出	0	11,000,000	0	11,000,000
雑支出	0	50,000	0	50,000
② 管理費支出	81,825,000	0	0	81,825,000
役員報酬支出	11,202,000	0	0	11,202,000
給料手当支出	19,020,000	0	0	19,020,000
賞与支出	7,000,000	0	0	7,000,000
法定福利費支出	5,941,000	0	0	5,941,000
役員退職慰労金支出	1,000	0	0	1,000
退職給付支出	1,000	0	0	1,000
顧問料支出	396,000	0	0	396,000
旅費交通費支出	1,000,000	0	0	1,000,000
消耗什器備品費支出	300,000	0	0	300,000
消耗品費支出	1,400,000	0	0	1,400,000
新聞図書費支出	1,500,000	0	0	1,500,000
通信運搬費支出	7,399,000	0	0	7,399,000
印刷製本費支出	5,720,000	0	0	5,720,000
自動車維持費支出	420,000	0	0	420,000
修繕費支出	500,000	0	0	500,000
租税公課支出	1,198,000	0	0	1,198,000
諸謝金支出	726,000	0	0	726,000
施設管理費支出	11,715,000	0	0	11,715,000
交際費支出	615,000	0	0	615,000
広報費支出	1,165,000	0	0	1,165,000
慶弔費支出	2,000,000	0	0	2,000,000
福利厚生費支出	1,348,000	0	0	1,348,000
雑支出	258,000	0	0	258,000
徴収不能額支出	1,000,000	0	0	1,000,000
③ 他会計への繰入金支出	27,620,000	0	△ 6,500,000	21,120,000
近代化基金運営事業特別会計への繰入金支出	100,000	0	0	100,000
施設等運営事業特別会計への繰入金支出	21,020,000	0	0	21,020,000
研修会館特別会計への繰入金支出	6,500,000	0	△ 6,500,000	0
事業活動支出計	218,791,000	36,869,000	△ 6,500,000	249,160,000
事業活動収支差額	9,131,000	2,866,000	0	11,997,000

(単位 : 円)

科 目	一般会計	研修会館特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	2,000	0	0	2,000
役員退職慰労引当金取崩収入	1,000	0	0	1,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	0	2,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,701,000	2,000,000	0	12,701,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,918,000	0	0	1,918,000
職員退職給付引当資産取得支出	8,783,000	0	0	8,783,000
修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000
② 固定資産取得支出	7,500,000	0	0	7,500,000
ソフトウェア購入支出	7,500,000	0	0	7,500,000
投資活動支出計	18,201,000	2,000,000	0	20,201,000
投資活動収支差額	△ 18,199,000	△ 2,000,000	0	△ 20,199,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000
当期収支差額	△ 29,068,000	△ 134,000	0	△ 29,202,000
前期繰越収支差額	70,000,000	760,000	0	70,760,000
次期繰越収支差額	40,932,000	626,000	0	41,558,000