令和８年度 一般会計収支予算書

自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月31日

Ⅰ 収 入 の 部

（単位：円）

科　　目	８年度予算額	前年度予算額	増　減 （△…前年度より減）	摘　　要
1 会費収入	**37,818,000**	**34,200,000**	**3,618,000**	
1 会 費 収 入	37,818,000	34,200,000	3,618,000	{個182人＋法(主8＋従1)}×(15,000円×6ヶ月＋18,000×6ヶ月)
2 入会金収入	**200,000**	**200,000**	**0**	
2 入会金収入	200,000	200,000	0	50,000円×3人＝150,000円　50,000円×1法人＝50,000円
3 交付金収入	**60,000**	**60,000**	**0**	
3 交付金収入	60,000	60,000	0	登録交付金5,000円×3人＝15,000円、 登録交付金5,000円×1法人＝5,000円、その他40,000円
4 負担金収入	**2,010,000**	**2,010,000**	**0**	
4 長崎支部 負担金収入	1,860,000	1,860,000	0	155,000円×12ヶ月
5 新入会員会館取得 負担金収入	150,000	150,000	0	50,000円×3人
5 寄付金収入	**1,000**	**1,000**	**0**	
6 寄付金収入	1,000	1,000	0	
6 雑　収　入	**901,168**	**901,810**	**△ 642**	
7 受取利息	1,168	1,810	△ 642	郵便局、銀行預貯金利息
8 雑　収　入	900,000	900,000	0	補助者証発行手数料、保険事務費、総会祝金、総会懇親会収入等
7 繰入金収入	**0**	**0**	**0**	
9 会運営積立金 繰入金収入	0	0	0	
10 建物修繕建替積 立金繰入金収入	0	0	0	
11 職員退職金積立金 繰入金収入	0	0	0	
12 用紙特別会計 繰入金収入	0	0	0	
13 ＡＤＲセンター 運営預金収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)	**40,990,168**	**37,372,810**	**3,617,358**	
前期繰越　収支差額	5,423,832	5,807,190	△ 383,358	
収 入 合 計 (B)	**46,414,000**	**43,180,000**	**3,234,000**	

Ⅱ 支 出 の 部

（単位：円）

科　　目	８年度予算額	前年度予算額	増　減 （△…前年度より減）	摘　　要
1 管　理　費	**30,964,900**	**29,613,000**	**1,351,900**	
1 役員報酬	2,110,000	2,110,000	0	会長1名、副会長2名、常任理事4名、理事6名、監事3名
2 職員給与	10,155,000	9,100,000	1,055,000	事務局職員(3名)給与、賞与
3 職員退職金	0	0	0	
4 職員福利費	1,827,900	1,650,000	177,900	社会保険料、健診、職員厚生等
5 旅費交通費	452,000	430,000	22,000	通勤定期券、タクシー利用料等
6 通信運搬費	800,000	800,000	0	電話・FAX、ネット接続費、webEX使用料、郵送料、宅配送料等
7 印刷、図書費	50,000	100,000	△ 50,000	事務局関係(封筒等印刷)
8 消耗備品費	650,000	650,000	0	事務消耗品等
9 光熱水料費	320,000	320,000	0	水道、電気、ガス
10 租税公課	180,000	180,000	0	会館分固定資産税、県市法人均等税
11 支払手数料	110,000	110,000	0	会費振替手数料、送金手数料(振込料)等
12 リース料	350,000	350,000	0	複合機、セキュリティパック
13 保険料	200,000	200,000	0	役員傷害保険、火災保険料(会館)
14 渉外費	800,000	800,000	0	祝賀会出席諸費、友好団体総会等出席祝金等
15 諸謝金	110,000	110,000	0	弁護士顧問料
16 総会費	1,300,000	1,800,000	△ 500,000	定時総会(諫早会場):資料、会場、打合会費等
17 理事会費	1,100,000	1,100,000	0	理事会、正副会長会議、常任理事会等
18 支部長会議費	400,000	400,000	0	3回(会長招集1回、支部長会議議長招集2回)
19 監査会費	120,000	100,000	20,000	2回
20 綱紀委員会費	800,000	800,000	0	6回
21 諸会議費	2,500,000	1,900,000	600,000	日調連総会、同会長会議2回、九B総会、同会長会議5回 同担当者会同等(当番会:沖縄会)
22 負担金支出	5,630,000	5,603,000	27,000	日調連:2,250円×191人×12ヶ月＝5,157,000円 九B:定額会費200,000円＋比例会費1,500円×182人＝473,000円
23 管理費雑費	1,000,000	1,000,000	0	会館共益費、会館清掃代等

（単位：円）

科　　目	８年度予算額	前年度予算額	増　　減 （△…前年度より減）	摘　　要
2 事　業　費	**13,524,000**	**11,840,000**	**1,684,000**	
24　諸　会　議　費	200,000	200,000	0	法務局ほか関係団体との協議会開催
25　総 務 部 会 費	250,000	250,000	0	5回
26　財 務 部 会 費	250,000	250,000	0	5回
27　業 務 部 会 費	250,000	300,000	△ 50,000	6回
28　研 修 部 会 費	350,000	240,000	110,000	8回
29　広 報 部 会 費	300,000	300,000	0	5回
30　社会事業部会費	300,000	200,000	100,000	4回
31　委　員　会　費	400,000	400,000	0	苦情相談委員会、境界問題相談センター委員会、紛議調停委員会等
32　支 部 指 導 費	300,000	300,000	0	支部総会出席
33　研　　修　　費	3,300,000	1,800,000	1,500,000	本会研修会、年次研修、新人研修、他会研修会参加助成金等、 日調連等研修費等、研修講師料、Web配信使用料外
34　福 利 厚 生 費	350,000	400,000	△ 50,000	日調連・九Bゴルフ大会、親睦事業助成等
35　啓　発　諸　費	1,750,000	1,300,000	450,000	啓発活動、広報補助(無料相談・出前講座補助)、新聞記事掲載 広報取材、諸費等
36　諸　事　業　費	100,000	350,000	△ 250,000	
37　会 報 出 版 費	250,000	250,000	0	WEB会報出版費
38　印　　刷　　費	100,000	250,000	△ 150,000	
39　交 付 金 支 出	4,624,000	4,600,000	24,000	支部交付金2,000円×191人×12ヶ月＝4,584,000円、 入会交付金10,000円×4人＝40,000
40　調 査 研 究 費	50,000	50,000	0	
41　事 業 費 雑 費	400,000	400,000	0	各打合せ
3 特定預金支出	**1,050,000**	**1,250,000**	**△ 200,000**	
42　会運営積立 預　金　支　出	400,000	400,000	0	
43　建物修繕建替 預　金　支　出	150,000	150,000	0	新入会員50,000円×3人
44　職員退職給与 引当預金支出	500,000	500,000	0	職員3名分
45　慶弔慰特別 会計預金支出	0	0	0	
46　ADRセンター 運営預金支出	0	200,000	△ 200,000	
4 固定資産取得支出	**300,000**	**300,000**	**0**	
47　什器備品 購　入　支　出	300,000	300,000	0	
5 予　　備　　費	**575,100**	**177,000**	**398,100**	
48　予　　備　　費	575,100	177,000	398,100	
当期支出合計　(C)	**46,414,000**	**43,180,000**	**3,234,000**	
当期収支差額(A)－(C)	**△ 5,423,832**	**△ 5,807,190**	**383,358**	
次期繰越収支差額 (B)－(C)	**0**	**0**	**0**	

各科目内の流用は認める。