

令和8年度収支予算

全会計 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	8年度 A	7年度 B	増減額 A－B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	17,880,000	17,560,000	320,000
旅行商品販売収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000
県産品販売収入	286,300,000	272,400,000	13,900,000
手数料収入	27,405,000	22,029,000	5,376,000
受取補助金	183,248,000	129,609,000	53,639,000
受取負担金	28,271,000	3,063,000	25,208,000
雑収入	119,000	33,000	86,000
経常収益計	568,223,000	459,694,000	108,529,000
(2) 経常費用			
事業費	557,453,000	445,870,000	111,583,000
商品仕入	210,463,000	198,825,000	11,638,000
旅行商品仕入	18,750,000	11,850,000	6,900,000
役員報酬	4,740,000	4,741,000	-1,000
給料手当	65,826,000	63,658,000	2,168,000
臨時雇賃金	24,550,000	20,862,000	3,688,000
福会厚生費	19,804,000	18,275,000	1,529,000
旅費	108,000	158,000	-50,000
外費	11,735,000	11,014,000	721,000
通国旅費	4,075,000	3,943,000	132,000
広信通費	12,057,000	11,471,000	586,000
減価償却費	13,931,000	11,098,000	2,833,000
消耗什器備品費	558,000	60,000	498,000
修繕費	100,000	0	100,000
燃費	3,801,000	3,492,000	309,000
光熱費	551,000	367,000	184,000
賃借料	360,000	415,000	-55,000
保険料	2,426,000	2,873,000	-447,000
諸租税公課	5,970,000	4,467,000	1,503,000
支会費	665,000	465,000	200,000
委託費	421,000	411,000	10,000
雑費	6,967,000	4,875,000	2,092,000
管理費	18,825,000	15,186,000	3,639,000
役員報酬	5,589,000	5,733,000	-144,000
給料手当	12,218,000	12,250,000	-32,000
臨時雇賃金	10,364,000	10,353,000	11,000
福会厚生費	101,735,000	27,952,000	73,783,000
旅費	864,000	1,076,000	-212,000
外費	9,383,000	8,707,000	676,000
通国旅費	526,000	526,000	0
広信通費	2,702,000	4,159,000	-1,457,000
減価償却費	1,732,000	0	1,732,000
消耗什器備品費	867,000	844,000	23,000
修繕費	600,000	400,000	200,000
燃費	196,000	160,000	36,000
光熱費	429,000	456,000	-27,000
賃借料	12,000	12,000	0
保険料	99,000	160,000	-61,000
諸租税公課	50,000	0	50,000
支会費	251,000	254,000	-3,000
委託費	10,000	10,000	0
雑費	5,000	10,000	-5,000
管理費	142,000	138,000	4,000
役員報酬	574,000	363,000	211,000
給料手当	20,000	20,000	0
臨時雇賃金	58,000	60,000	-2,000
福会厚生費	0	0	0
旅費	248,000	240,000	8,000
外費	350,000	350,000	0
通国旅費	6,000	6,000	0
広信通費	135,000	135,000	0
減価償却費	86,000	80,000	6,000
消耗什器備品費	285,000	324,000	-39,000
修繕費	566,836,000	454,577,000	112,259,000
燃費	1,387,000	5,117,000	-3,730,000
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			
広信通費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
修繕費			
燃費			
光熱費			
賃借料			
保険料			
諸租税公課			
支会費			
委託費			
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
臨時雇賃金			
福会厚生費			
旅費			
外費			
通国旅費			

実施事業等会計 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	8年度A	7年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,006,000	4,917,000	89,000
旅行商品販売収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000
手数料収入	1,125,000	1,031,000	94,000
受取補助金等	170,770,000	119,202,000	51,568,000
受取負担金	25,000,000	0	25,000,000
雑収益	50,000	1,000	49,000
経常収益計	226,951,000	140,151,000	86,800,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅行商品仕入	18,750,000	11,850,000	6,900,000
役員報酬	2,633,000	2,634,000	-1,000
給料手当	30,679,000	34,374,000	-3,695,000
臨時雇賃金	5,920,000	5,430,000	490,000
福利厚生費	9,267,000	9,386,000	-119,000
会議費	108,000	108,000	0
旅費交通費	5,140,000	3,754,000	1,386,000
外国旅費交通費	4,075,000	3,943,000	132,000
通信運搬費	809,000	819,000	-10,000
広告宣伝費	12,278,000	9,350,000	2,928,000
消耗品費	590,000	369,000	221,000
修繕費	30,000	30,000	0
燃費	100,000	100,000	0
光熱水料費	467,000	485,000	-18,000
賃借料	1,466,000	1,681,000	-215,000
保険料	400,000	200,000	200,000
諸謝金	156,000	146,000	10,000
租税公課	1,125,000	637,000	488,000
支払負担金	16,652,000	13,710,000	2,942,000
支会館管理費	3,005,000	3,015,000	-10,000
支会助成金	12,218,000	12,250,000	-32,000
支会手数料	2,258,000	2,575,000	-317,000
支委託費	98,452,000	24,196,000	74,256,000
雑費	91,000	94,000	-3,000
経常費用計	226,669,000	141,136,000	85,533,000
評価損益等調整前当期経常増減額	282,000	-985,000	1,267,000

その他会計 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	8年度A	7年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,006,000	4,917,000	89,000
県産品販売収入	286,300,000	272,400,000	13,900,000
手数料収入	26,280,000	20,998,000	5,282,000
受取補助金等	12,478,000	10,407,000	2,071,000
受取負担金	3,271,000	3,063,000	208,000
雑収益	61,000	31,000	30,000
経常収益計	333,396,000	311,816,000	21,580,000
(2) 経常費用			
事業費			
商用品仕入	210,463,000	198,825,000	11,638,000
役員料	2,107,000	2,107,000	0
給料	35,147,000	29,284,000	5,863,000
臨時雇賃	18,630,000	15,432,000	3,198,000
福会利厚生	10,537,000	8,889,000	1,648,000
旅通費	0	50,000	-50,000
広信交運通	6,595,000	7,260,000	-665,000
減告宣伝	11,248,000	10,652,000	596,000
消耗什器備品	1,653,000	1,748,000	-95,000
消耗什器備品	558,000	60,000	498,000
修繕料	100,000	0	100,000
燃熱水料	3,211,000	3,123,000	88,000
光熱水料	521,000	337,000	184,000
賃保諸租	260,000	315,000	-55,000
支会支委	1,959,000	2,388,000	-429,000
雑	4,504,000	2,786,000	1,718,000
	265,000	265,000	0
	265,000	265,000	0
	5,842,000	4,238,000	1,604,000
	2,173,000	1,476,000	697,000
	2,584,000	2,718,000	-134,000
	8,106,000	7,778,000	328,000
	3,283,000	3,756,000	-473,000
	773,000	982,000	-209,000
経常費用計	330,784,000	304,734,000	26,050,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,612,000	7,082,000	-4,470,000

(単位：円)

科目	8年度A	7年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	7,868,000	7,726,000	142,000
雑 収 益	8,000	1,000	7,000
経常収益計	7,876,000	7,727,000	149,000
(2) 経常費用			
管 理 費			
役 員 報 酬	526,000	526,000	0
給 料 手 当	2,702,000	4,159,000	-1,457,000
臨 時 雇 賃 金	1,732,000	0	1,732,000
福 利 厚 生 費	867,000	844,000	23,000
会 議 費	600,000	400,000	200,000
旅 費 交 通 費	196,000	160,000	36,000
通 信 運 搬 費	429,000	456,000	-27,000
広 告 宣 伝 費	12,000	12,000	0
減 価 償 却 費	99,000	160,000	-61,000
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	0	50,000
消 耗 品 費	251,000	254,000	-3,000
修 繕 費	10,000	10,000	0
燃 料 費	5,000	10,000	-5,000
光 熱 水 料 費	142,000	138,000	4,000
賃 借 料 費	574,000	363,000	211,000
保 険 料	20,000	20,000	0
諸 謝 金	58,000	60,000	-2,000
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	248,000	240,000	8,000
支 会 館 管 理 費	350,000	350,000	0
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
委 託 費	135,000	135,000	0
支 払 手 数 料	86,000	80,000	6,000
雑 費	285,000	324,000	-39,000
経常費用計	9,383,000	8,707,000	676,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,507,000	-980,000	-527,000