

収支予算書(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	差引	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5,832,062	6,238,337	△ 406,275	
基本財産受取利息・配当金	5,832,062	6,238,337	△ 406,275	
預金利息	0	0	0	
② 受取寄付金	5,369,790	5,369,790	0	
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0	
受取寄付金振替額	2,369,790	2,369,790	0	
③ 事業収益	1,630,800	1,107,700	523,100	
セミナー収益	900,000	780,000	120,000	
入館料収益	678,000	287,000	391,000	入館料徴収率見直し
図書販売収益	52,800	40,700	12,100	
④ 雑収入	340,000	81,000	259,000	
預金利息	20,000	1,000	19,000	
その他	320,000	80,000	240,000	セミナー交通費
経常収益計	13,172,652	12,796,827	375,825	
(2) 経常費用				
① 事業費	10,563,853	8,322,350	2,241,503	
給料手当	2,376,000	2,436,000	△ 60,000	
福利厚生費	10,000	8,207	1,793	
旅費交通費	335,000	130,000	205,000	セミナー交通費
通信運搬費	686,964	222,776	464,188	新古文書保管システム
減価償却費(建物)	1,815,159	1,815,159	0	
〃 (建物付属備品)	40,941	40,941	0	
〃 (備品)	217,320	53,856	163,464	デスクトップPC
〃 (リース資産)	516,670	816,420	△ 299,750	
〃 (ソフトウェア)	567,820	458,920	108,900	
消耗品費	251,310	334,310	△ 83,000	
修繕費	110,000	110,000	0	旧古文書データ移行費
印刷製本費	139,420	139,420	0	
光熱水料費	228,000	216,000	12,000	
賃借料	128,700	222,696	△ 93,996	
保険料	107,234	99,574	7,660	
租税公課	79,889	83,489	△ 3,600	
諸謝金	0	400,000	△ 400,000	
調査研究研修費	260,000	240,000	20,000	
広告宣伝費	50,000	120,000	△ 70,000	
保守料	203,426	341,382	△ 137,956	
支払手数料	2,440,000	33,200	2,406,800	
② 管理費	2,427,304	2,911,507	△ 484,203	
給料手当	0	468,000	△ 468,000	パート職員1名減
福利厚生費	0	1,793	△ 1,793	
会議費	180,000	180,000	0	
旅費交通費	270,000	290,000	△ 20,000	
通信運搬費	274,276	291,174	△ 16,898	
減価償却費(建物)	554,631	554,631	0	
〃 (ソフトウェア)	19,800	19,800	0	
消耗品費	78,750	179,750	△ 101,000	
光熱水料費	27,000	24,000	3,000	
賃借料	166,716	105,648	61,068	
保険料	32,766	30,426	2,340	
租税公課	29,411	30,511	△ 1,100	
調査研究費	10,000	10,000	0	
保守料	63,054	64,874	△ 1,820	
交際費	10,000	10,000	0	
支払手数料	660,900	600,900	60,000	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	12,991,157	11,233,857	1,757,300	
当期経常増減額	181,495	1,562,970	△ 1,381,475	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	181,495	1,562,970	△ 1,381,475	
一般正味財産期首残高	9,675,091	7,393,199	2,281,892	
一般正味財産期末残高	9,856,586	8,956,169	900,417	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	0	0	
② 基本財産運用益	5,832,062	6,238,337	△ 406,275	
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,201,852	△ 8,608,127	406,275	
当期指定正味財産増減額	△ 2,369,790	△ 2,369,790	0	
指定正味財産期首残高	265,191,555	250,918,253	14,273,302	
指定正味財産期末残高	262,821,765	248,548,463	14,273,302	
III 正味財産期末残高	272,678,351	257,504,632	15,173,719	

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

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	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	合計
	近江商人	睡眠	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	0	0	2,916,031	2,916,031	2,916,031	5,832,062
基本財産受取利息・配当金	0	0	2,916,031	2,916,031	2,916,031	5,832,062
預金利息	0	0	0	0	0	0
②受取寄付金	1,361,369	453,790	1,000,000	2,815,159	2,554,631	5,369,790
受取寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
受取寄付金振替額	1,361,369	453,790	0	1,815,159	554,631	2,369,790
③事業収益	1,030,800	600,000	0	1,630,800	0	1,630,800
セミナー収益	300,000	600,000	0	900,000	0	900,000
入館料収益	678,000	0	0	678,000	0	678,000
図書販売収益	52,800	0	0	52,800	0	52,800
④雑収入	50,000	270,000	0	320,000	20,000	340,000
預金利息	0	0	0	0	20,000	20,000
その他	50,000	270,000	0	320,000	0	320,000
経常収益計	2,442,169	1,323,790	3,916,031	7,681,990	5,490,662	13,172,652
(2) 経常費用						
①事業費	7,114,132	3,422,221	27,500	10,563,853		10,563,853
給料手当	396,000	1,980,000	0	2,376,000		2,376,000
福利厚生費	1,201	8,799	0	10,000		10,000
旅費交通費	35,000	300,000	0	335,000		335,000
通信運搬費	553,076	106,388	27,500	686,964		686,964
減価償却費(建物)	1,361,369	453,790	0	1,815,159		1,815,159
" (建物付属備品)	40,941	0	0	40,941		40,941
" (備品)	168,013	49,307	0	217,320		217,320
" (リース資産)	516,670	0	0	516,670		516,670
" (ソフトウェア)	557,920	9,900	0	567,820		567,820
消耗品費	168,810	82,500	0	251,310		251,310
修繕費	110,000	0	0	110,000		110,000
印刷製本費	139,420	0	0	139,420		139,420
光熱水料費	214,500	13,500	0	228,000		228,000
貸借料	85,800	42,900	0	128,700		128,700
保険料	80,425	26,809	0	107,234		107,234
租税公課	59,917	19,972	0	79,889		79,889
諸謝金	0	0	0	0		0
調査研究研修費	30,000	230,000	0	260,000		260,000
広告宣伝費	12,500	37,500	0	50,000		50,000
保守料	152,570	50,856	0	203,426		203,426
支払手数料	2,430,000	10,000	0	2,440,000		2,440,000
②管理費					2,427,304	2,427,304
給料手当					0	0
福利厚生費					0	0
会議費					180,000	180,000
旅費交通費					270,000	270,000
通信運搬費					274,276	274,276
減価償却費(建物)					554,631	554,631
" (ソフトウェア)					19,800	19,800
消耗品費					78,750	78,750
修繕費					0	0
光熱水料費					27,000	27,000
貸借料					166,716	166,716
保険料					32,766	32,766
租税公課					29,411	29,411
調査研究研修費					10,000	10,000
保守料					63,054	63,054
交際費					10,000	10,000
支払手数料					660,900	660,900
雑費					50,000	50,000
経常費用計	7,114,132	3,422,221	27,500	10,563,853	2,427,304	12,991,157
当期経常増減額	△ 4,671,963	△ 2,098,431	3,888,531	△ 2,881,863	3,063,358	181,495
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,671,963	△ 2,098,431	3,888,531	△ 2,881,863	3,063,358	181,495
一般正味財産期首残高						9,675,091
一般正味財産期末残高						9,856,586
II 指定正味財産増減の部						
①受取寄付金	0	0	0	0	0	0
②基本財産運用益	0	0	2,916,031	2,916,031	2,916,031	5,832,062
③一般正味財産への振替額	△ 1,361,369	△ 453,790	△ 2,916,031	△ 4,731,190	△ 3,470,662	△ 8,201,852
当期指定正味財産増減額	△ 1,361,369	△ 453,790	0	△ 1,815,159	△ 554,631	△ 2,369,790
指定正味財産期首残高						265,191,555
指定正味財産期末残高						262,821,765
III 正味財産期末残高						272,678,351