予算書(正味財産増減計算ベース)

令和8年7月1日から令和9年6月30日まで

(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1.　経常増減の部			
(1)　経常収益			
①　受取入会金	100,000	100,000	0
入　会　金	100,000	100,000	0
②　受取会費	2,916,000	3,060,000	△ 144,000
会　費	2,916,000	3,060,000	△ 144,000
③　事業収益	269,057,000	292,000,000	△ 22,943,000
受　託　収　入	180,000,000	190,000,000	△ 10,000,000
地図作成等受託収入	74,057,000	79,000,000	△ 4,943,000
地籍調査等受託収入	15,000,000	23,000,000	△ 8,000,000
④　雑収益	21,000	2,500	18,500
受　取　利　息	20,000	1,500	18,500
雑　収　益	1,000	1,000	0
経常収益計	272,094,000	295,162,500	△ 23,068,500
(2)　経常費用			
①　事業費			
業務処理費	156,600,000	165,300,000	△ 8,700,000
地図作成等作業費	68,873,010	73,470,000	△ 4,596,990
地籍調査等作業費	13,950,000	21,390,000	△ 7,440,000
役　員　報　酬	4,131,400	2,891,640	1,239,760
給　与　手　当	11,217,221	10,681,900	535,321
退職給付費用	330,276	315,078	15,198
福利厚生費	1,273,000	1,171,000	102,000
研　修　会　費	395,000	395,000	0
会　議　費	405,000	485,000	△ 80,000
旅費交通費	1,928,992	1,912,000	16,992
減価償却費	611,884	316,456	295,428
リース・保守料	647,100	728,500	△ 81,400
支払手数料	87,800	500,000	△ 412,200
消　耗　品　費	10,000	10,000	0
印　刷　費	100,000	100,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
賃　借　料	2,545,600	2,545,600	0
保　険　料	180,000	144,000	36,000
租　税　公　課	300,000	400,000	△ 100,000
図　書　費	50,000	120,000	△ 70,000
雑　費	210,000	210,000	0
事業費計	264,046,283	283,286,174	△ 19,239,891
②　管理費			
役　員　報　酬	3,461,600	2,916,160	545,440
給　与　手　当	7,372,489	7,027,900	344,589
退職給付費用	317,324	302,722	14,602
福利厚生費	1,273,000	1,175,000	98,000
研　修　会　費	20,000	20,000	0
会　議　費	300,000	300,000	0
旅費交通費	1,716,468	1,614,520	101,948

科　　目	当年度	前年度	増　　減
減価償却費	189,553	291,087	△ 101,534
リース・保守料	304,000	272,000	32,000
支払手数料	1,055,000	550,000	505,000
消耗備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	573,000	578,000	△ 5,000
印刷費	130,000	132,000	△ 2,000
通信運搬費	493,000	487,000	6,000
賃借料	853,800	860,000	△ 6,200
光熱水料費	350,000	350,000	0
諸謝金	795,000	795,000	0
保険料	111,100	111,000	100
租税公課	2,000	2,000	0
渉外費	60,000	60,000	0
図書費	20,000	20,000	0
支払負担金	1,470,000	1,380,000	90,000
雑費	260,000	260,000	0
管理費計	21,527,334	19,904,389	1,622,945
経常費用計	285,573,617	303,190,563	△ 17,616,946
当期経常増減額	△ 13,479,617	△ 8,028,063	△ 5,451,554
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
固定資産除却損	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	△ 13,479,617	△ 8,028,063	△ 5,451,554
一般正味財産期首残高	86,774,972	86,628,570	146,402
一般正味財産期末残高	73,295,355	78,600,507	△ 5,305,152
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	73,295,355	78,600,507	△ 5,305,152