

第3号議案

2026年度 収支予算（案）

2026年4月1日から2027年3月31日まで

(単位:円)

科目	2026年度 予算額 (A)	2025年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	(参考) 2025決算見込
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産収入					
特定資産運用収入					
特定資産運用収入	1,400,000	850,000	550,000	金利上昇	800,000
入会金収入					
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社	1,400,000
会費収入					
会費収入	291,900,000	295,070,000	△ 3,170,000	入退会予測差引後	292,000,000
雑収入					
受取利息収入	300,000	100,000	200,000		20,000
その他収入	6,100,000	1,350,000	4,750,000	事務委託費、TDK家賃戻入	1,350,000
事業活動収入計 (A)	301,200,000	298,870,000	2,330,000		295,570,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	110,400,000	106,900,000	3,500,000	年齢給ベア3%+定期昇給	109,000,000
総会役員会費支出	8,900,000	8,000,000	900,000	会場費、交流会費増	8,700,000
会員懇談会費支出	5,500,000	5,300,000	200,000		5,500,000
委員会費支出	48,000,000	49,700,000	△ 1,700,000		43,000,000
調査費支出	5,200,000	3,700,000	1,500,000	海外視察団、農業調査等	3,600,000
刊行費支出	8,200,000	4,900,000	3,300,000	SNS、HP等、情報発信強化	5,800,000
旅費交通費支出	9,600,000	9,400,000	200,000		9,000,000
通信費支出	2,300,000	2,300,000	0		2,300,000
図書資料費支出	500,000	500,000	0		500,000
加盟団体費支出	2,700,000	2,700,000	0		2,700,000
特別事業費支出	9,500,000	20,200,000	△ 10,700,000	「ツール・ド・九州」関係負担金減	20,200,000
研修費支出	300,000	300,000	0		100,000
交際費支出	500,000	500,000	0		600,000
印刷費支出	2,000,000	2,000,000	0		1,900,000
消耗品費支出	300,000	300,000	0		300,000
諸税支出	400,000	300,000	100,000		400,000
雑支出	200,000	200,000	0		100,000
事業費支出計 (B)	214,500,000	217,200,000	△ 2,700,000		213,700,000
管理費支出					
役員報酬支出	19,000,000	19,000,000	0		19,000,000
退職給付費支出	27,700,000	19,800,000	7,900,000	必要額	19,600,000
福利厚生費支出	24,800,000	24,100,000	700,000	社会保険料等積算	22,000,000
家賃支出	41,600,000	36,000,000	5,600,000	賃料値上	36,000,000
備品費支出	12,200,000	10,800,000	1,400,000	AI導入等ライセンス料追加	10,500,000
修繕費支出	16,900,000	3,000,000	13,900,000	会員システム改修、機器保守料	4,800,000
管理費支出計 (C)	142,200,000	112,700,000	29,500,000		111,900,000
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	356,700,000	329,900,000	26,800,000		325,600,000
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	△ 55,500,000	△ 31,030,000	△ 24,470,000		△ 30,030,000

(単位:円)

科 目	2026年度 予算額 (A)	2025年度 予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	(参考) 2025決算見込
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入					
退職給与引当預金取崩収入	27,700,000	19,800,000	7,900,000	退職給与費に充当	19,600,000
運営準備引当預金取崩収入	25,000,000	20,000,000	5,000,000	TDK負担金、会員管理改修、敷金増	20,000,000
投資活動収入計 (F)	52,700,000	39,800,000	12,900,000		39,600,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
退職給付引当預金取得支出	11,900,000	10,000,000	1,900,000	必要額を繰入	10,000,000
減価償却引当預金取得支出	700,000	1,500,000	△ 800,000	必要額を繰入	2,300,000
入居保証金繰入支出	2,600,000	0	2,600,000	家賃値上に伴う追加敷金	0
投資活動支出計 (G)	15,200,000	11,500,000	3,700,000		12,300,000
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	37,500,000	28,300,000	9,200,000		27,300,000
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	—	—	—		—
財務活動収入計	—	—	—		—
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	—	—	—		—
財務活動支出計	—	—	—		—
財務活動収支差額	—	—	—		—
IV. 予備費支出					
予備費支出 (I)	0	0	0		0
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	△ 18,000,000	△ 2,730,000	△ 15,270,000		△ 2,730,000
前期繰越収支差額 (K)	71,643,824	68,363,824	3,280,000		74,373,824
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	53,643,824	65,633,824	△ 11,990,000		71,643,824