

4.2 令和8年度予算

令和8年度予算書案(正味財産計算書ベース)

令和8年 1月 1日から令和8年 12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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特定資産運用益	(105,000)	(5,000)	(100,000)
特定資産受取利息	105,000	5,000	100,000
②受取会費	(43,690,000)	(43,390,000)	(300,000)
受取会費	43,690,000	43,390,000	300,000
③事業収益	(4,200,000)	(4,525,000)	(△ 325,000)
ICOLD年次例会参加収益	2,825,000	3,150,000	△ 325,000
EADC参加収益	100,000	0	100,000
国際協力事業収益	0	0	0
調査研究事業収益	0	0	0
情報発信事業収益	0	0	0
ダム講演討論会収益	600,000	700,000	△ 100,000
ダム見学会収益	675,000	675,000	0
④雑収益	(980,000)	(901,000)	(79,000)
受取利息	80,000	1,000	79,000
雑収益	900,000	900,000	0
⑤受取補助金等	(0)	(0)	(0)
受取民間助成金	0	0	0
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0
経常収益計	48,975,000	48,821,000	154,000
(2)経常費用	0	0	0
事業費	(53,534,000)	(43,850,000)	(9,684,000)
ICOLD例会大会事業費	(8,486,000)	(8,164,000)	(322,000)
EADC事業費	(7,190,000)	(0)	(7,190,000)
調査研究事業費	(1,090,000)	(800,000)	(290,000)
海外協力事業費	(0)	(0)	(0)
ダム討論会事業費	(820,000)	(820,000)	(0)
ダム見学会事業費	(777,000)	(737,000)	(40,000)
会誌等書籍出版事業費	(6,672,000)	(6,272,000)	(400,000)
情報発信事業費	(816,000)	(816,000)	(0)
共通事業費	(27,683,000)	(26,241,000)	(1,442,000)
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
給与手当	11,064,000	11,400,000	△ 336,000
臨時雇用賃金	0	0	0
通勤交通費	680,000	460,000	220,000
退職給付費用	921,000	1,510,000	△ 589,000
法定福利費	1,290,000	1,330,000	△ 40,000

福利厚生費	120,000	160,000	△ 40,000
通信運搬費	150,000	150,000	0
ICOLD年会費	3,039,000	3,024,000	15,000
新聞図書費	50,000	100,000	△ 50,000
会議費	200,000	200,000	0
諸会費	2,300,000	2,300,000	0
減価償却費	462,000	360,000	102,000
資料作成・印刷費	400,000	400,000	0
賃借料	4,147,000	4,147,000	0
リース料	700,000	700,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	(10,296,000)	(10,373,000)	(△ 77,000)
役員報酬	240,000	0	240,000
給与手当	3,748,000	3,860,000	△ 112,000
臨時雇用賃金	0	0	0
通勤交通費	176,000	120,000	56,000
退職給付費用	312,000	520,000	△ 208,000
法定福利費	513,000	522,000	△ 9,000
福利厚生費	40,000	65,000	△ 25,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	550,000	550,000	0
会議費	60,000	60,000	0
会場費	80,000	80,000	0
会合費	350,000	350,000	0
減価償却費	91,000	60,000	31,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
資料作成・印刷費	40,000	40,000	0
賃借料	1,103,000	1,103,000	0
会計士等報酬	1,408,000	1,408,000	0
リース料	300,000	300,000	0
租税公課	85,000	85,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
雑費	600,000	650,000	△ 50,000
経常費用計	63,830,000	54,223,000	9,607,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,855,000	△ 5,402,000	△ 9,453,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,855,000	△ 5,402,000	△ 9,453,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1)経常外収益	(0)	(0)	(0)
過年度受取負担額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(2)経常外費用	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損		0			0			0	
事務所移転費用		0			0			0	
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		△ 14,855,000			△ 5,402,000			△ 9,453,000	
一般正味財産期首残高		106,276,456			111,542,342			△ 5,265,886	
一般正味財産期末残高		91,421,456			106,140,342			△ 14,718,886	
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0			0			0	
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	0	
指定正味財産期末残高		0			0		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高		91,421,456			106,140,342		0	△ 14,718,886	

(注) : 1. 借入金限度額 20,000,000円

2. 債務負担額 0円