令和8年度　収支予算書

単位：　円

勘定科目	予算額	前年度予算額	増　減
Ⅰ　事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	7,012,000	7,010,000	2,000
特定資産利息収入	7,012,000	7,010,000	2,000
(2) 会費収入	19,925,000	20,368,000	△ 443,000
一般会費収入	1,940,000	1,955,000	△ 15,000
特別会費収入	17,985,000	18,413,000	△ 428,000
(3) 事業収入	2,150,000	2,150,000	0
図書販売収入	2,150,000	2,150,000	0
(4) 補助金等収入	11,867,000	11,180,000	687,000
森林保全・林業振興補助金収入	2,680,000	2,680,000	0
森林を守り育てる人づくり基金補助金収入	9,187,000	8,500,000	687,000
(5) 受託料等収入	88,371,000	96,638,000	△ 8,267,000
森林土木業務受託料収入	26,584,000	28,343,000	△ 1,759,000
市町等支援事業受託料収入	23,705,000	27,225,000	△ 3,520,000
担い手育成業務受託料収入	38,082,000	41,070,000	△ 2,988,000
(6) 雑収入	40,000	40,000	0
雑収入	40,000	40,000	0
事業活動収入計	129,365,000	137,386,000	△ 8,021,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	136,193,000	138,419,000	△ 2,226,000
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	33,608,000	33,410,000	198,000
通勤手当支出	2,951,000	2,910,000	41,000
臨時雇賃金支出	21,200,000	22,700,000	△ 1,500,000
法定福利費支出	5,998,000	5,810,000	188,000
旅費交通費支出	4,280,000	4,000,000	280,000
通信運搬費支出	1,595,000	1,441,000	154,000
消耗品費支出	2,625,000	2,904,000	△ 279,000
修繕費支出	1,786,000	1,803,000	△ 17,000
印刷製本費支出	2,006,000	2,140,000	△ 134,000
光熱水料費支出	1,053,000	1,068,000	△ 15,000
賃借料支出	3,546,000	2,200,000	1,346,000
広告宣伝費支出	9,575,000	12,570,000	△ 2,995,000
保険料支出	998,000	980,000	18,000
諸謝金支出	2,868,000	2,594,000	274,000
租税公課支出	6,106,000	5,871,000	235,000
支払負担金支出	1,841,000	1,760,000	81,000
支払助成金支出	16,529,000	17,030,000	△ 501,000
委託費支出	12,530,000	12,297,000	233,000
図書購入費支出	507,000	540,000	△ 33,000
新聞購入費支出	80,000	80,000	0
受講料支出	610,000	410,000	200,000
販売原価支出	1,420,000	1,420,000	0
雑支出	15,000	15,000	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 管理費支出	7,072,000	7,167,000	△ 95,000
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	851,000	900,000	△ 49,000
通勤手当支出	48,000	89,000	△ 41,000
法定福利費支出	500,000	500,000	0
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
会議費支出	470,000	680,000	△ 210,000
旅費交通費支出	300,000	350,000	△ 50,000
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	207,000	300,000	△ 93,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	400,000	52,000	348,000
保険料支出	30,000	30,000	0
諸謝金支出	550,000	550,000	0
租税公課支出	180,000	180,000	0
委託費支出	150,000	150,000	0
新聞購入費支出	40,000	40,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計	143,265,000	145,586,000	△ 2,321,000
事業活動収支差額	△ 13,900,000	△ 8,200,000	△ 5,700,000
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
運営資金積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
庁舎修繕積立預金取得支出	400,000	400,000	0
投資活動支出計	400,000	400,000	0
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 400,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	△ 14,300,000	△ 8,600,000	△ 5,700,000
前期繰越収支差額	21,448,164	30,048,164	△ 8,600,000
次期繰越収支差額	7,148,164	21,448,164	△ 14,300,000

※科目間の流用を認める。