

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31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			
基本財産運用益	655,000	655,000	0
基本財産受取利息	655,000	655,000	0
受取会費	6,550,000	6,550,000	0
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0
施設利用料収益	171,000,000	171,000,000	0
施設利用料収益	171,000,000	171,000,000	0
施設管理料収益	75,583,000	78,700,000	△ 3,117,000
施設管理料収益	75,583,000	78,700,000	△ 3,117,000
受取補助金等	29,160,000	40,793,000	△ 11,633,000
受取補助金	29,160,000	40,793,000	△ 11,633,000
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
受取負担金	42,063,000	42,063,000	0
雑収益	5,190,000	5,495,000	△ 305,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	830,000	1,075,000	△ 245,000
自動販売機貸付料	3,600,000	3,600,000	0
雑収益	760,000	820,000	△ 60,000
経常収益計	330,201,000	345,256,000	△ 15,055,000
(2) 経常費用			
事業費	318,437,470	330,466,820	△ 12,029,350
役員報酬	2,610,000	4,497,600	△ 1,887,600
給料手当	62,007,510	60,459,780	1,547,730
退職給付費用	174,000	1,144,050	△ 970,050
賞与引当金繰入額	5,975,790	5,526,690	449,100
福利厚生費	14,220,390	15,187,340	△ 966,950
会議費	45,000	25,000	20,000
旅費交通費	1,645,000	1,534,000	111,000
通信運搬費	2,517,000	2,358,000	159,000
減価償却費	520,410	541,990	△ 21,580
消耗備品費	1,627,000	470,000	1,157,000
消耗品費	4,286,000	4,596,000	△ 310,000
修繕費	11,976,000	9,410,000	2,566,000
印刷製本費	3,561,000	4,385,000	△ 824,000

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	14,414,400	14,968,800	△ 554,400
電気料	44,609,400	45,738,000	△ 1,128,600
上水道料	4,658,940	4,658,940	0
下水道料	2,907,630	2,907,630	0
賃借料	5,758,000	6,516,000	△ 758,000
租税公課	9,150,000	9,150,000	0
支払負担金	610,000	516,000	94,000
支払助成金	29,160,000	40,793,000	△ 11,633,000
委託費	92,576,000	92,329,000	247,000
雑費	3,428,000	2,754,000	674,000
管理費	22,510,530	23,755,180	△ 1,244,650
役員報酬	2,082,000	3,340,400	△ 1,258,400
給料手当	9,265,490	9,034,220	231,270
退職給付費用	26,000	170,950	△ 144,950
賞与引当金繰入額	961,210	954,310	6,900
福利厚生費	2,912,610	3,110,660	△ 198,050
会議費	668,000	638,000	30,000
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	376,000	326,000	50,000
減価償却費	106,590	111,010	△ 4,420
消耗備品費	60,000	30,000	30,000
消耗品費	1,063,000	848,000	215,000
修繕費	360,000	230,000	130,000
印刷製本費	152,000	132,000	20,000
燃料費	145,600	151,200	△ 5,600
電気料	450,600	462,000	△ 11,400
上水道料	47,060	47,060	0
下水道料	29,370	29,370	0
賃借料	2,020,000	2,100,000	△ 80,000
租税公課	211,000	151,000	60,000
支払負担金	326,000	321,000	5,000
委託費	663,000	1,013,000	△ 350,000
雑費	560,000	530,000	30,000
経常費用計	340,948,000	354,222,000	△ 13,274,000
当期経常増減額	△ 10,747,000	△ 8,966,000	△ 1,781,000

令和7年度収支予算書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金振替額	140,000,000	0	140,000,000
経常外収益計	140,000,000	0	140,000,000
(2) 経常外費用			
支払寄付金	140,000,000	0	140,000,000
経常外費用計	140,000,000	0	140,000,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,747,000	△ 8,966,000	△ 1,781,000
一般正味財産期首残高	56,985,879	65,951,879	△ 8,966,000
一般正味財産期末残高	46,238,879	56,985,879	△ 10,747,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 140,000,000	0	△ 140,000,000
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	375,930,000	515,930,000	△ 140,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	422,168,879	572,915,879	△ 150,747,000

令和 7 年度収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益			655,000	655,000
基本財産受取利息			655,000	655,000
受取会費			6,550,000	6,550,000
賛助会員受取会費			6,550,000	6,550,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設管理料収益		75,583,000		75,583,000
施設管理料収益		75,583,000		75,583,000
受取補助金等	29,160,000			29,160,000
※1 受取補助金	29,160,000			29,160,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	930,000	660,000	3,600,000	5,190,000
コンGRESバッグ作成負担分収益	830,000			830,000
自動販売機貸付料			3,600,000	3,600,000
雑収益	100,000	660,000		760,000
経常収益計	30,090,000	247,243,000	52,868,000	330,201,000
(2) 経常費用				
事業費	80,021,530	238,415,940		318,437,470
役員報酬	1,305,000	1,305,000		2,610,000
給料手当	23,520,090	38,487,420		62,007,510
退職給付費用	66,000	108,000		174,000
賞与引当金繰入額	2,282,610	3,693,180		5,975,790
福利厚生費	5,482,560	8,737,830		14,220,390
会議費	12,000	33,000		45,000
旅費交通費	1,380,000	265,000		1,645,000
通信運搬費	670,000	1,847,000		2,517,000
減価償却費	200,640	319,770		520,410
消耗備品費	0	1,627,000		1,627,000
消耗品費	1,384,000	2,902,000		4,286,000
修繕費	0	11,976,000		11,976,000
印刷製本費	2,867,000	694,000		3,561,000

令和 7 年度収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	145,600	14,268,800		14,414,400
電気料	450,600	44,158,800		44,609,400
上水道料	47,060	4,611,880		4,658,940
下水道料	29,370	2,878,260		2,907,630
賃借料	2,441,000	3,317,000		5,758,000
租税公課	0	9,150,000		9,150,000
支払負担金	575,000	35,000		610,000
支払助成金	29,160,000	0		29,160,000
委託費	5,267,000	87,309,000		92,576,000
雑費	2,736,000	692,000		3,428,000
管理費			22,510,530	22,510,530
役員報酬			2,082,000	2,082,000
給料手当			9,265,490	9,265,490
退職給付費用			26,000	26,000
賞与引当金繰入額			961,210	961,210
福利厚生費			2,912,610	2,912,610
会議費			668,000	668,000
旅費交通費			25,000	25,000
通信運搬費			376,000	376,000
減価償却費			106,590	106,590
消耗備品費			60,000	60,000
消耗品費			1,063,000	1,063,000
修繕費			360,000	360,000
印刷製本費			152,000	152,000
燃料費			145,600	145,600
電気料			450,600	450,600
上水道料			47,060	47,060
下水道料			29,370	29,370
賃借料			2,020,000	2,020,000
租税公課			211,000	211,000
支払負担金			326,000	326,000
委託費			663,000	663,000
雑費			560,000	560,000
経常費用計	80,021,530	238,415,940	22,510,530	340,948,000
当期経常増減額	△ 49,931,530	8,827,060	30,357,470	△ 10,747,000

令和 7 年度収支予算書内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
※3 受取寄付金振替額			140,000,000	140,000,000
経常外収益計	0	0	140,000,000	140,000,000
(2) 経常外費用				
※4 支払寄付金	0	0	140,000,000	140,000,000
経常外費用計	0	0	140,000,000	140,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	49,922,890	△ 8,840,830	△ 41,082,060	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,640	△ 13,770	△ 10,724,590	△ 10,747,000
一般正味財産期首残高	△ 1,256,502	△ 2,082,116	60,324,497	56,985,879
一般正味財産期末残高	△ 1,265,142	△ 2,095,886	49,599,907	46,238,879
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 140,000,000	△ 140,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	375,930,000	375,930,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 1,265,142	△ 2,095,886	425,529,907	422,168,879

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 19件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 29,160,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 42,063,000円

※3 受取寄付金振替額・・・ 指定正味財産から一般正味財産への振替額

※4 支払寄付金・・・ 山形市への寄附(特定寄附)

- ・重要な非損益取引
- 特定資産取崩収入
- 減価償却引当資産取崩収入 600,000円
- 特定資産取得支出
- 減価償却引当資産取得支出 500,000円
- ・設備投資について
- 当期中の設備投資(パソコン2台) 600,000円
- (自己資産(減価償却引当資産)から支出)