

第2号議案の2

令和8年度 収支予算（案）

（ R8年4月1日 ～ R9年3月31日 ）

収入の部

勘定科目	8年度予算案	7年度予算額	増減	7年度実績
VANセンター利用料	42,000,000	43,200,000	▲ 1,200,000	40,911,305
利用基本料金	7,000,000	7,000,000	0	6,985,000
受取利息	75,000	20,000	55,000	74,061
雑収入	0	0	0	0
当期収入合計	49,075,000	50,220,000	▲ 1,145,000	47,970,366

支出の部

勘定科目	8年度予算案	7年度予算額	増減	7年度実績
総会費	170,000	150,000	20,000	143,090
広報費	100,000	120,000	▲ 20,000	63,580
会議費	800,000	800,000	0	688,901
旅費交通費	600,000	800,000	▲ 200,000	266,960
通信費・・・郵便代等	450,000	450,000	0	335,472
事務用品費	250,000	250,000	0	246,544
自動引落処理料	270,000	270,000	0	256,850
地代家賃	780,000	780,000	0	780,000
経理監査費	520,000	520,000	0	517,000
減価償却費	4,500,000	4,700,000	▲ 200,000	5,043,976
雑費	400,000	400,000	0	399,482
会場費	500,000	500,000	0	497,970
人件費	13,000,000	13,000,000	0	12,880,000
システム賃借料	25,000,000	25,780,000	▲ 780,000	24,485,678
システム運用費	800,000	500,000	300,000	396,000
消費税等	1,800,000	1,830,000	▲ 30,000	1,464,200
租税公課法人税	70,000	70,000	0	70,000
予備費	500,000	600,000	▲ 100,000	0
当期支出合計	50,510,000	51,520,000	▲ 1,010,000	48,535,703

当期収支差額	-1,435,000	-1,300,000	▲ 135,000	-565,337
--------	------------	------------	-----------	----------

前期繰越金	88,397,851	88,963,188	▲ 565,337	88,963,188
-------	------------	------------	-----------	------------

次期繰越収支差額	86,962,851	87,663,188	▲ 700,337	88,397,851
----------	------------	------------	-----------	------------