

# 2026年度 正味財産増減予算書

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	2025年度 予算額	増 減	備考
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	510,000	300,000	210,000	
基本財産受取利息	510,000	300,000	210,000	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
事業収益				
公1. 野外活動収益	10,078,000	10,458,000	△ 380,000	
青少年野外活動収益	9,610,000	9,840,000	△ 230,000	
夏季野外活動	3,300,000	3,360,000	△ 60,000	
冬季野外活動	1,110,000	1,530,000	△ 420,000	
春季野外活動	2,550,000	2,090,000	460,000	
その他野外活動	2,150,000	1,960,000	190,000	
日帰り野外活動事業	500,000	900,000	△ 400,000	
青少年リーダー養成事業収益	468,000	618,000	△ 150,000	
リーダー養成事業	400,000	350,000	50,000	
社会交流	68,000	268,000	△ 200,000	
受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
特別事業収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計 (A)	10,608,000	10,778,000	△ 170,000	
(2) 経常費用				
事業費				
公1. 野外活動事業費	39,182,616	39,687,942	△ 505,326	
青少年野外活動費	9,050,000	9,080,000	△ 30,000	
夏季野外活動	3,100,000	3,120,000	△ 20,000	
冬季野外活動	1,050,000	1,250,000	△ 200,000	
春季野外活動	2,400,000	1,870,000	530,000	
その他野外活動	2,100,000	1,990,000	110,000	
日帰り野外活動事業	400,000	850,000	△ 450,000	
青少年リーダー養成事業費	3,000,000	2,950,000	50,000	
リーダー養成	2,800,000	2,500,000	300,000	
社会交流	200,000	450,000	△ 250,000	
野外活動事業管理費	27,132,616	27,657,942	△ 525,326	
給与手当	19,000,000	19,700,000	△ 700,000	
法定福利費	2,800,000	2,700,000	100,000	
退職給付費用	1,041,130	1,002,590	38,540	
厚生費	250,000	200,000	50,000	
研修費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
諸会費	70,000	70,000	0	
リース料	300,000	300,000	0	
保険料	400,000	400,000	0	
賃借料	2,483,712	2,483,712	0	70%(法人会計と按分)
水道光熱費	180,000	180,000	0	70%(法人会計と按分)
減価償却費	27,774	41,640	△ 13,866	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位：円)

科 目	2026年度 予算額	2025年度 予算額	増 減	備考
公2.メディア事業費	750,000	750,000	0	
放送事業との連携	400,000	400,000	0	
普及啓発活動	350,000	350,000	0	
公3.支援・連携事業費	280,000	280,000	0	
支援事業	30,000	30,000	0	
他団体との連携事業	250,000	250,000	0	
関西テレビとの連携事業	0	0	0	
公益事業共通	0	0	0	
事業費 計 (B)	40,212,616	40,717,942	△ 505,326	
管理費				
給与手当	2,400,000	2,400,000	0	
法定福利費	360,000	360,000	0	
会議費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
消耗什器備品費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
図書費	15,000	15,000	0	
企画調査費	30,000	30,000	0	
リース料	80,000	80,000	0	
手数料	500,000	500,000	0	会計監査料・登記手数料
保険料	26,000	26,000	0	火災保険料
賃借料	1,064,448	1,064,448	0	30%(野外活動管理費と按分)
水道光熱費	80,000	80,000	0	30%(野外活動管理費と按分)
減価償却費	11,903	17,845	△ 5,942	
雑費	30,000	130,000	△ 100,000	
管理費 計 (C)	4,867,351	4,973,293	△ 105,942	
経常費用 計(D)=(B)+(C)	45,079,967	45,691,235	△ 611,268	
当期経常増減額 (A)-(D)	△ 34,471,967	△ 34,913,235	441,268	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計 (F)	0	0	0	
経常外増減額 (E)-(F)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 34,471,967	△ 34,913,235	441,268	
一般正味財産期首残高	191,484,557	226,397,792	△ 34,913,235	
一般正味財産期末残高	157,012,590	191,484,557	△ 34,471,967	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	157,012,590	191,484,557	△ 34,471,967	

\* 2025年度の一般正味財産期首残高は、2024年度決算時の実績額にしております。