

| 区分              | 細分         | 科 目               | 令和8年度<br>予算額 | 令和7年度<br>予算額 | 差異                                    | 予算積算の考え方                  |                    |                 |
|-----------------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 基本財産            | 収入         | 基本財産（前年度繰越金）      | 330,000,000  | 330,000,000  | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 余剰金からの繰入（30%超える分） | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 上記以外の余剰金からの繰入     | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 収入合計              | 330,000,000  | 330,000,000  | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 | 支出         | 他の財産へ繰出           | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
| 支出合計            |            | 0                 | 0            | 0            |                                       |                           |                    |                 |
|                 |            | 基本財産残高            | 330,000,000  | 330,000,000  | 0                                     |                           |                    |                 |
| 運用              | 収入         | 前年度繰越金            | 19,000,000   | 23,000,000   | △ 4,000,000                           |                           |                    |                 |
|                 |            | 入会金               | 3,780,000    | 4,000,000    | △ 220,000                             | 令和4～6年度実績平均               |                    |                 |
|                 |            | 年会費               | 500,000      | 500,000      | 0                                     | 令和4～6年度実績平均               |                    |                 |
|                 |            | 終身会費              | 1,880,000    | 1,700,000    | 180,000                               | 令和4～6年度実績平均               |                    |                 |
|                 |            | 賛助会費              | 22,500,000   | 24,000,000   | △ 1,500,000                           | 令和4～6年度実績平均               |                    |                 |
|                 |            | 利息                | 8,000        | 1,000        | 7,000                                 | 令和4～6年度実績平均               |                    |                 |
|                 |            | 寄付金               | 120,000      | 100,000      | 20,000                                | 令和4～6年度実績平均（大口寄附除）        |                    |                 |
|                 |            | 雑収入               | 200,000      | 200,000      | 0                                     | 農工通信広告収入見込等               |                    |                 |
|                 |            | 特定財産運用益           | 700,000      | 0            | 700,000                               | 利付国債利息、定期預金利息 収入見込等       |                    |                 |
|                 |            | 基本財産運用益           | 1,270,000    | 1,240,000    | 30,000                                | 利付国債利息、定期預金利息 収入見込等       |                    |                 |
|                 |            | 収入合計              | 49,958,000   | 54,741,000   | △ 4,783,000                           |                           |                    |                 |
|                 |            | 財 産               | 用 支          | 事業費計         | 16,820,000                            | 16,820,000                | 0                  |                 |
|                 |            |                   |              | 動静調査等管理費     | 600,000                               | 600,000                   | 0                  | 動静調査はがき印刷費及び郵便料 |
| 会報発行費           | 6,500,000  |                   |              | 6,500,000    | 0                                     | 農工通信107号発行費用見込額           |                    |                 |
| HP管理作成費         | 200,000    |                   |              | 200,000      | 0                                     | HP維持管理費等（前年同）             |                    |                 |
| 部会・支部活動費        | 6,300,000  |                   |              | 6,300,000    | 0                                     | 運営費補助等（前年同）               |                    |                 |
| こうほう支援室事業費      | 1,300,000  |                   |              | 1,300,000    | 0                                     | 所要額積算（人件費、取材協力費等）         |                    |                 |
| 卒業生援助費          | 1,600,000  |                   |              | 1,600,000    | 0                                     | 卒業修了証書カバー費用見込、証明書発行手数料補助等 |                    |                 |
| 同窓会の森管理費        | 20,000     |                   |              | 20,000       | 0                                     | 記念標柱管理費用（現地点検費用等）         |                    |                 |
| 資料整備費           | 300,000    |                   |              | 300,000      | 0                                     | パンフレット、リーフレット印刷費等（前年同）    |                    |                 |
| 会議費計            | 6,350,000  |                   |              | 4,850,000    | 1,500,000                             |                           |                    |                 |
| 総会会議費           | 4,000,000  |                   |              | 4,000,000    | 0                                     | 出席旅費等（前年同）                |                    |                 |
| 副会長懇談会（部会長会）会議費 | 200,000    |                   |              | 200,000      | 0                                     | 出席旅費等（前年同）                |                    |                 |
| 運営委員会会議費        | 50,000     |                   | 50,000       | 0            | 出席旅費等（前年同）                            |                           |                    |                 |
| 理事会会議費          | 600,000    |                   | 600,000      | 0            | 出席旅費等（前年同）                            |                           |                    |                 |
| 支部長会会議費         | 1,500,000  |                   | 0            | 1,500,000    | 今期開催                                  |                           |                    |                 |
| 管理費計            | 17,714,000 |                   | 16,643,000   | 1,071,000    |                                       |                           |                    |                 |
| 人件費             | 8,500,000  |                   | 7,800,000    | 700,000      | 職員給与（前年増、所要見込額）                       |                           |                    |                 |
| 社会保険料等          | 1,500,000  |                   | 1,300,000    | 200,000      | 事業主負担保険料（前年増、所要見込額）                   |                           |                    |                 |
| 備品費             | 200,000    |                   | 200,000      | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 消耗品費            | 500,000    |                   | 500,000      | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 複写機トータルサービス料    | 600,000    |                   | 600,000      | 0            | 会議資料等コピー料金（前年同）                       |                           |                    |                 |
| 通信費             | 250,000    |                   | 250,000      | 0            | 電話料、宅配代金等（前年同）                        |                           |                    |                 |
| 旅費              | 1,700,000  |                   | 1,700,000    | 0            | 支部派遣旅費等（前年同）                          |                           |                    |                 |
| 事務用品印刷費         | 70,000     |                   | 70,000       | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 慶弔費             | 50,000     |                   | 50,000       | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 光熱水費            | 230,000    |                   | 230,000      | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 職員厚生費           | 30,000     |                   | 30,000       | 0            | 職員健康診断費用補助（前年同）                       |                           |                    |                 |
| 退職給付費用          | 354,000    |                   | 263,000      | 91,000       | 退職手当必要額の引当                            |                           |                    |                 |
| 振込手数料           | 350,000    |                   | 350,000      | 0            | 前年度予算と同額                              |                           |                    |                 |
| 租税公課            | 380,000    |                   | 300,000      | 80,000       | 法人税、受取利息課税                            |                           |                    |                 |
| 寄付金             | 0          |                   | 0            | 0            |                                       |                           |                    |                 |
| その他雑費           | 3,000,000  |                   | 3,000,000    | 0            | 名簿管理システム保守料、会計管理システム保守料等、その他予備費的な予算計上 |                           |                    |                 |
| 予備費             | 0          |                   | 0            | 0            |                                       |                           |                    |                 |
| 支出合計            | 40,884,000 |                   | 38,313,000   | 2,571,000    |                                       |                           |                    |                 |
|                 |            |                   | 運用財産残高       | 9,074,000    | 16,428,000                            | △ 7,354,000               | 次年度繰越見込（収入予算－支出予算） |                 |
| 特定目的事業財産        | 収入         |                   | 前年度繰越金       | 124,000,000  | 129,000,000                           | △ 5,000,000               | 繰越見込額              |                 |
|                 |            | 余剰金からの繰入（30%超える分） | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 上記以外の余剰金からの繰入     | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 収入合計              | 124,000,000  | 129,000,000  | △ 5,000,000                           |                           |                    |                 |
|                 | 支出         | 学生援助事業費           | 7,000,000    | 7,000,000    | 0                                     | 前年度予算と同額                  |                    |                 |
|                 |            | 被災会員支援事業費         | 1,000,000    | 1,000,000    | 0                                     | 前年度予算と同額                  |                    |                 |
|                 |            | その他本財産に適合する事業費    | 1,000,000    | 1,000,000    | 0                                     | その他事業費                    |                    |                 |
|                 |            | 支出合計              | 9,000,000    | 9,000,000    | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 特定目的事業財産残高        | 115,000,000  | 120,000,000  | △ 5,000,000                           |                           |                    |                 |
|                 |            | 合計                | 454,074,000  | 466,428,000  | △ 12,354,000                          |                           |                    |                 |
| 退職給付費用引当資産      | 収入         | 前年度繰越金            | 1,335,260    | 1,072,260    | 263,000                               |                           |                    |                 |
|                 |            | 運用財産からの繰り入れ       | 354,000      | 263,000      | 91,000                                |                           |                    |                 |
|                 |            | 収入合計              | 1,689,260    | 1,335,260    | 354,000                               |                           |                    |                 |
|                 | 支出         | 退職手当給付金           | 1,689,260    | 1,335,260    | 354,000                               |                           |                    |                 |
|                 |            | 支出合計              | 1,689,260    | 1,335,260    | 354,000                               |                           |                    |                 |
|                 |            | 退職給付費用引当資産合計      | 0            | 0            | 0                                     |                           |                    |                 |
|                 |            | 総合計               | 454,074,000  | 466,428,000  | △ 12,354,000                          |                           |                    |                 |