

令和 8 年度収入支出予算

令和 8 年 4 月 1 日 から
令和 9 年 3 月 31 日 まで

収入総額 69,054 千円
支出総額 69,054 千円
収支差額 0 円

I. 収入の部 (単位: 千円)

勘 定 科 目		R 8 年度予算額	R 7 年度予算額	差異	備 考
1	会費・入会金				
	1 受取入会金	400	400	0	開業3名×70 勤務3名×50 (移管・種別変更含)
	2 正会員受取会費	13,000	13,000	0	開業117名×90 法人11×90 勤務35名×45
	3 賛助会費	18	18	0	
	会費・入会金計	13,418	13,418	0	
2	事業収入				
	1 年金	20,000	17,000	3,000	
	2 佐賀県 (カスハラ対策事業)	500	0	500	
	3 佐賀県医師会 医療勤務環境改善支援センター	550	550	0	医療労務管理支援事業 事務委託費
	4 認証ADR機関収入	31	3	28	
	①ADR開設支援	0	0	0	
	②あっせん手続奨励金	30	3	27	
	③手続費用	1	0	1	
	5 その他	1,000	1,000	0	佐賀市390・JA270 他
	事業収入計	22,081	18,553	3,528	
3	受取負担金				
	1 交付金収入	4,500	4,200	300	交付金1,800・事務局体制整備2,490・登録手数料他
	受取負担金計	4,500	4,200	300	
4	寄付金収入				
	1 受取寄付金	100	30	70	(有)エス・アールから総会お祝い 100
	受取寄付金計	100	30	70	
5	雑収益				
	1 受取利息	120	10	110	
	2 雑収益	1,500	1,300	200	働き方協力360・制度推進100・エス・アール350 共済会350・フルハップ300・学校教育40
	3 街角会計繰入	650	450	200	
	雑 収 益 計	2,270	1,760	510	
	経 常 収 益 計	42,369	37,961	4,408	
6	積立金より繰入				
	1 周年記念事業積み立て繰入	0	0	0	
	積立金繰入合計	0	0	0	
	当期収入合計 (A)	42,369	37,961	4,408	
	前期収入繰越差額	26,685	26,440	245	
	収入合計 (B)	69,054	64,401	4,653	

Ⅱ. 支出の部

(単位:千円)

勘 定 科 目		R8年度予算額	R7年度予算額	差異	備考
1	事業費				
	事業人件費	18,000	16,000	2,000	年金15000 佐賀市360 農協540 他
	事業旅費	0	0	0	
	事業通信運搬費	0	0	0	
1	事業消耗品費	0	0	0	
	事業印刷製本	0	0	0	
	事業賃借料	0	0	0	
	事業雑費	0	0	0	
	委託事業費計	18,000	16,000	2,000	
	認証ADR費				
1	ADR機関運営費	430	200	230	
	①運営費	80	80	0	研修会場費
	②あっせん委員旅費他	250	40	210	研修会参加日当
	③研修・賃借料	100	80	20	講師謝金
2	ADR機関管理費	118	160	-42	
	①運営委員謝金日当	48	80	-32	
	②会議費	10	40	-30	ADR関係機関連絡会議日当
	③会場費	10	10	0	運営会議室費
	④その他、予備費	50	30	20	ADRチラシ作成代
	認証ADR費計	548	360	188	
3	研修会費	1,000	800	200	
4	租税公課	10	10	0	
5	広告宣伝費	960	1,055	-95	会報印刷(2回)400・出前授業220 他
6	事業助成金	400	400	0	
	事業費計	20,918	18,625	2,293	
2	管理費				
1	給料手当	8,450	8,000	450	
2	福利厚生費	1,600	1,050	550	中退共302・社保・労保680 他
3	会議費	600	400	200	
4	旅費交通費	2,500	2,000	500	
5	通信運搬費	1,200	1,100	100	
6	消耗什器備品費	300	300	0	パソコンリース費 他
7	消耗品費	500	650	-150	
8	修繕費	0	0	0	
9	印刷製本費	200	200	0	
10	図書費	100	100	0	
11	賃借料	2,900	2,900	0	室料1860・駐車348・HP等ハ等66・複合機リース225 他
12	頒布物費	250	200	50	
13	租税公課	1,201	500	701	
14	支払負担金	3,200	3,200	0	
15	渉外費	100	300	-200	
16	雑費	700	800	-100	
17	記念事業費	0	0	0	
18	減価償却費	0	0	0	
	管理費計	23,801	21,700	2,101	
	事業費・管理費合計	44,719	40,325	4,394	
3	積立金支出				
1	記念事業積立金	500	500	0	
2	会館設立積立金	100	100	0	
	積立金支出計	600	600	0	
	その他支出	0	0	0	
	予備費	23,735	23,476	259	
	当期支出合計 (C)	69,054	64,401	4,653	