

【報告1】

令和8年度収支予算書

自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	9,160,000	9,160,000	0	
正 会 員 会 費	7,000,000	7,000,000	0	・34社(1社減)
賛 助 会 員 会 費	2,160,000	2,160,000	0	・40社(変化無し)
事 業 収 入	440,000	450,000	△ 10,000	
県 証 紙 取 扱 事 業 収 入	440,000	450,000	△ 10,000	・実績勘案
雑 収 入	100,000	125,000	△ 25,000	
受 取 利 息 収 入	10,000	5,000	5,000	
参 加 費 収 入	90,000	120,000	△ 30,000	交流会参加料[総会後[50→40(実36)], 賀詞交歓会65→45(実44), ボウリング5→5(実9)]実績勘案
そ の 他 収 入	0	0	0	
特 定 資 産 利 息 収 入	0	0	0	
	0	0		
事業活動収入計	9,700,000	9,735,000	△ 35,000	・県証紙取扱収入減, 参加費収入減(実績勘案)
2. 事業活動支出				
事業費支出				
ペーパーランド催事事業費	0	0	0	「ものづくり力交流フェア」(R9.2月)
負 担 金			0	
委 託 費			0	
催 事 費	0	0	0	商品宣伝、リクルート主
雑 費			0	
紙業振興及び研修・広報等事業	2,020,000	2,020,000	0	
紙 業 振 興 事 業 費	690,000	690,000	0	
県紙業振興協議会会費	600,000	600,000	0	静岡県紙業振興協議会会費
紙 業 振 興 費	90,000	90,000	0	地域行事、行政・関連団体等の行事への参加・協賛ほか
研 修 事 業 費	150,000	150,000	0	セミナー・研修会他(有料分3回/年+α, 費用据置)
広 報 等 事 業 費	1,180,000	1,180,000	0	
環 境 保 全 対 策 費	40,000	40,000	0	環境保全関係団体等会費
広 報 費	80,000	80,000	0	ホームページ維持管理費他(サーバーホスティング, ドメイン, プロバイダー)
会 員 交 流 事 業 費	1,060,000	1,060,000	0	総会関係500(実435), 賀詞交歓会500(実517), ボウリング60(実85)[実績勘案]
調 査 研 究 費	0	0	0	
県 証 紙 取 扱 事 業 費	608,000	608,000	0	
人 件 費	600,000	600,000	0	
給 料	500,000	500,000	0	証紙取扱事業に係る給与(実績勘案)
諸 手 当	100,000	100,000	0	証紙取扱事業に係る賞与
交 通 費	8,000	8,000	0	証紙取扱事業に係る交通費
事業費支出計	2,628,000	2,628,000	0	(催事費, 会員交流事業費, 広報費)
管理費支出				
人 件 費	6,130,000	6,080,000	50,000	(職員1+出向1→職員2)
給 料	4,230,000	4,180,000	50,000	職員給与(賃上分)
諸 手 当	960,000	950,000	10,000	賞与、通勤手当(平常回帰)
厚 生 費	940,000	950,000	△ 10,000	社会保険料、労働保険料の事業主負担(職員2名分)
退 職 給 付 支 払	0	0	0	
会 議 費	594,000	582,000	12,000	
総 会 費	580,000	570,000	10,000	総会250, 講演会90, 新年安全祈願240千円(実績勘案)
理 事 会 費	6,000	5,000	1,000	理事会室料(小研修室3回/年)
委 員 会 費	8,000	7,000	1,000	各種委員会, 専門部会室料(大研修室2回/年)
旅 費	25,000	25,000	0	旅費交通費(車使用実績)
交 際 費	30,000	35,000	△ 5,000	慶弔ほか(実績勘案)
賄 費	60,000	65,000	△ 5,000	各種会議飲物代ほか

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
需 要 費	1,520,000	1,615,000	△ 95,000	
事 務 用 品 費	50,000	80,000	△ 30,000	事務用品(実績勘案)
通 信 費	290,000	320,000	△ 30,000	郵便・切手、宅配、電話 他
印 刷 費	250,000	280,000	△ 30,000	資料印刷製本、コピー使用料
備 品 費	50,000	50,000	0	備品購入
図 書 費	160,000	165,000	△ 5,000	業界雑誌、新聞購読料 他
借 上 費	500,000	500,000	0	庁舎管理費（給水光熱費他 実績勘案）
賃 借 料	220,000	220,000	0	コピー機リース代
租 税 課 金	90,000	100,000	△ 10,000	登録免許税(役員登記)及び法人県民税並びに法人市民税
寄 附 金	0	0	0	
雑 費	100,000	100,000	0	残高証明料、登記関係費用(司法書士) 他
管 理 費 支 出 計	8,549,000	8,602,000	△ 53,000	需用費(事務用品、通信、印刷費減)
事業活動支出計	11,177,000	11,230,000	△ 53,000	(催事費、会員交流事業費)
事業活動収支差額	△ 1,477,000	△ 1,495,000	18,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	150,000	△ 50,000	
当期収支差額	△ 1,577,000	△ 1,645,000	68,000	
前期繰越額	9,596,621	10,457,241	△ 860,620	(前期繰越残)
次期繰越額	8,019,621	8,812,241	△ 792,620	(次期繰越残)

各科目間の流用を認める。

【報告 2】

令和 8 年度事業活動収支予算額の事業別内訳表

自 令和 8 年 4 月 1 日 至 令和 9 年 3 月 3 1 日

科目	予算額				
		公益目的事業	共益目的事業	証紙等取扱事業	法人会計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
会 費 収 入	9,160,000	0	1,930,000		7,230,000
正 会 員 会 費	7,000,000	0	1,474,891		5,525,109
賛 助 会 員 会 費	2,160,000	0	455,109		1,704,891
事 業 収 入	440,000			440,000	0
県 証 紙 取 扱 事 業 収 入	440,000			440,000	0
					0
雑 収 入	100,000		90,000		10,000
受 取 利 息 収 入	10,000				10,000
参 加 費 収 入	90,000		90,000		0
そ の 他 収 入	0				0
特 定 資 産 利 息 収 入	0				0
事業活動収入計	9,700,000	0	2,020,000	440,000	7,240,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
ペーパーランド催事事業費	0	0			
負 担 金					
委 託 費					
催 事 費	0	0			
雑 費					
紙業振興及び研修・広報等事業	2,020,000		2,020,000		
紙 業 振 興 事 業 費	690,000		690,000		
県 紙 業 振 興 協 議 会 会 費	600,000		600,000		
紙 業 振 興 費	90,000		90,000		
研 修 事 業 費	150,000		150,000		
広 報 等 事 業 費	1,180,000		1,180,000		
環 境 保 全 対 策 費	40,000		40,000		
広 報 費	80,000		80,000		
会 員 交 流 事 業 費	1,060,000		1,060,000		
調 査 研 究 費	0		0		
県 証 紙 取 扱 事 業 費	608,000			608,000	
人 件 費	600,000			600,000	
給 料	500,000			500,000	
諸 手 当	100,000			100,000	
交 通 費	8,000			8,000	
事業費支出計	2,628,000	0	2,020,000	608,000	0
管理費支出					
人 件 費	6,130,000			0	6,130,000
給 料	4,230,000				4,230,000
諸 手 当	960,000				960,000
厚 生 費	940,000				940,000
退 職 給 付 支 払	0				0
会 議 費	594,000				594,000
総 会 費	580,000				580,000
理 事 会 費	6,000				6,000
委 員 会 費	8,000				8,000
旅 費	25,000				25,000
交 際 費	30,000				30,000
賄 費	60,000				60,000
需 要 費	1,520,000				1,520,000
事 務 用 品 費	50,000				50,000
通 信 費	290,000				290,000
印 刷 費	250,000				250,000
備 品 費	50,000				50,000
図 書 費	160,000				160,000
借 上 費	500,000				500,000
賃 借 料	220,000				220,000
租 税 課 金	90,000				90,000
寄 附 金	0				0
雑 費	100,000				100,000
管 理 費 支 出 計	8,549,000	0	0	0	8,549,000
事業活動支出計	11,177,000	0	2,020,000	608,000	8,549,000
事業活動収支差額	△1,477,000	0	0	△168,000	△1,309,000