

第5号議案 令和8年度 予算（案）

収入総額 16,346,000 円
 支出総額 16,346,000 円
 差引残額 0 円

収入の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会費	9,200,000	9,400,000	△200,000	学校・生徒割 学校数118校
2 補助金	900,000	900,000	0	県補助金
3 助成金	2,400,000	2,500,000	△100,000	教育公務員弘済会40万円 安全振興会200万円
4 雑収入	65,870	96,752	△30,882	預金利息、PC賃借料、他
5 繰越金	3,280,130	2,798,248	481,882	前年度繰越金
6 繰入金	500,000	0	500,000	
合 計	16,346,000	15,695,000	651,000	

支出の部

(単位: 円)

科 目	本年度予算額(A)	昨年度予算額(B)	比較増減額(A-B)	備 考
1 会議費	800,000	850,000	△50,000	本部役員会 理事会会場費等
2 事業費	7,974,000	7,474,000	500,000	
(1) 研修費	4,900,000	4,400,000	500,000	指導者研修会 1,000,000 全国高P連 2,000,000 地区指導者研修会 1,200,000 (2,500×118校・50,000×10地区)他 東海地区高P連 300,000 特別委員会 400,000
(2) 青少年健全育成活動費	600,000	600,000	0	善行表彰状・楯、記念品
(3) 会報発行費	650,000	700,000	△50,000	印刷費・送料
(4) 負担金	1,424,000	1,424,000	0	全国高P連(加盟費) 1,300,000 東海高P連(加盟費) 109,000 その他(外部団体加盟費) 15,000
(5) 表彰費	400,000	350,000	50,000	賞状、ホルダー、図書カード
3 事務局費	6,872,000	6,371,000	501,000	
(1) 給与・諸手当	6,000,000	5,500,000	500,000	給料4人・諸手当・社会保険・雇用保険
(2) 旅費	20,000	20,000	0	役員・職員
(3) 需用費	552,000	551,000	1,000	消耗品・印刷費・通信運搬費・光熱費
(4) 賃借料	300,000	300,000	0	家賃代
4 雑費	100,000	300,000	△200,000	新聞購読料、お茶代他
5 IT関連費	200,000	300,000	△100,000	複合機リース、PC保守料他
6 退職金積立金	100,000	100,000	0	
7 活動基金積立金	0	0	0	
8 予備費	300,000	300,000	0	
合 計	16,346,000	15,695,000	651,000	

<活動基金積立金>

前年度繰越金	収入		支出		令和8年度末予定額
	令和8年度積立金	利息	令和8年度繰入金		
13,943,497円	0円	20,000円	500,000円		13,463,497円

<退職積立金>

前年度繰越金	収入額		支出		令和8年度末予定額
	令和8年度積立金	利息	退職金支払い		
2,752,925円	100,000円	4,000円	400,000円		2,492,925円