

令和８年度 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位： 円)

科 目	8 年 度 予 算 額	7 年 度 予 算 額	増 △ 減
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	235,000	235,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	1,250,000	1,250,000	0
事業収益	[20,619,000]	[20,615,000]	[4,000]
普及啓発事業収益	60,000	60,000	0
研修事業収益	20,559,000	20,555,000	4,000
受取補助金等	152,525,000	134,374,000	18,151,000
受取人権プラザ事業収益	[198,218,000]	[191,030,000]	[7,188,000]
一般相談事業収益	56,465,000	53,862,000	2,603,000
法律相談事業収益	12,644,000	10,162,000	2,482,000
図書資料室事業収益	14,801,000	13,055,000	1,746,000
展示室事業収益	28,409,000	27,968,000	441,000
体験・交流型の新たな事業収益	19,804,000	19,747,000	57,000
出張展示事業収益	4,182,000	3,881,000	301,000
都民講座事業収益	9,338,000	9,313,000	25,000
人権学習会事業収益	1,809,000	3,146,000	△ 1,337,000
指導者養成セミナー事業収益	5,479,000	5,664,000	△ 185,000
子供人権教室事業収益	1,891,000	3,319,000	△ 1,428,000
インターネット事業収益	1,991,000	1,433,000	558,000
施設管理運営事業収益	41,405,000	39,480,000	1,925,000
受取寄附金	0	0	0
経常収益計	372,851,000	347,508,000	25,343,000
(2) 経常費用			
事業費	[363,771,000]	[357,216,000]	[6,555,000]
給与手当	167,120,000	153,227,000	13,893,000
福利厚生費	971,000	1,023,000	△ 52,000
支払手数料	7,000,000	5,000,000	2,000,000
会議費	0	0	0
職員研修費	655,000	659,000	△ 4,000
旅費交通費	953,000	947,000	6,000
通信運搬費	5,398,000	5,362,000	36,000
消耗品費	12,968,000	11,641,000	1,327,000
図書購入費	3,086,000	3,086,000	0
印刷製本費	2,940,000	2,933,000	7,000
光熱水費	1,485,000	1,177,000	308,000
賃借料	15,370,000	14,042,000	1,328,000
委託料	119,532,000	133,501,000	△ 13,969,000
諸謝金	25,430,000	23,673,000	1,757,000
修繕費	660,000	660,000	0
租税公課	96,000	96,000	0
雑費	107,000	189,000	△ 82,000
減価償却費	0	0	0
管理費	[23,485,000]	[22,011,000]	[1,474,000]
給与手当	13,841,000	12,652,000	1,189,000
福利厚生費	50,000	43,000	7,000
支払手数料	1,408,000	1,408,000	0
費用弁償	1,020,000	1,020,000	0
会議費	8,000	8,000	0
職員研修費	49,000	45,000	4,000
旅費交通費	135,000	131,000	4,000
交際費	141,000	141,000	0
通信運搬費	110,000	100,000	10,000
消耗品費	521,000	337,000	184,000
図書購入費	440,000	440,000	0
印刷製本費	680,000	680,000	0
光熱水費	156,000	114,000	42,000
賃借料	326,000	292,000	34,000
委託料	1,664,000	1,664,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	270,000	270,000	0
減価償却費	2,646,000	2,646,000	0
経常費用計	387,256,000	379,227,000	8,029,000
当期経常増減額	△ 14,405,000	△ 31,719,000	17,314,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税等	96,000	96,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,501,000	△ 31,815,000	17,314,000
一般正味財産期首残高	46,602,000	78,417,000	△ 31,815,000
一般正味財産期末残高	32,101,000	46,602,000	△ 14,501,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	235,000	235,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
一般正味財産への振替額	△ 239,000	△ 239,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産期末残高	101,000,000	101,000,000	0
III 正味財産期末残高	133,101,000	147,602,000	△ 14,501,000

令和 8 年度 収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
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	0	0	235	235
特定資産運用益	0	0	4	4
賛助会員受取会費	1,250	0		1,250
事業収益	[20,619]	[0]	[0]	[20,619]
普及啓発事業収益	60	0	0	60
研修事業収益	20,559	0	0	20,559
受取補助金等	120,919	10,914	20,692	152,525
受取人権プラザ事業収益	[156,813]	[41,405]	[0]	[198,218]
一般相談事業収益	56,465	0	0	56,465
法律相談事業収益	12,644	0	0	12,644
図書資料室事業収益	14,801	0	0	14,801
展示室事業収益	28,409	0	0	28,409
体験・交流型の新たな事業収益	19,804	0	0	19,804
出張展示事業収益	4,182	0	0	4,182
都民講座事業収益	9,338	0	0	9,338
人権学習会事業収益	1,809	0	0	1,809
指導者養成セミナー事業収益	5,479	0	0	5,479
子供人権教室事業収益	1,891	0	0	1,891
インターネット事業収益	1,991	0	0	1,991
施設管理運営事業収益	0	41,405	0	41,405
受取寄附金	0	0	0	0
経常収益計	299,601	52,319	20,931	372,851
(2) 経常費用				
事業費	[311,452]	[52,319]	[0]	[363,771]
給与手当	139,233	27,887	0	167,120
福利厚生費	842	129	0	971
支払手数料	7,000	0	0	7,000
会議費	0	0	0	0
職員研修費	563	92	0	655
旅費交通費	815	138	0	953
通信運搬費	4,534	864	0	5,398
消耗品費	7,253	5,715	0	12,968
図書購入費	3,086	0	0	3,086
印刷製本費	1,785	1,155	0	2,940
光熱水費	1,191	294	0	1,485
賃借料	9,282	6,088	0	15,370
委託料	110,311	9,221	0	119,532
諸謝金	25,430	0	0	25,430
修繕費	0	660	0	660
租税公課	20	76	0	96
雑費	107	0	0	107
減価償却費	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[23,485]	[23,485]
給与手当	0	0	13,841	13,841
福利厚生費	0	0	50	50
支払手数料	0	0	1,408	1,408
費用弁償	0	0	1,020	1,020
会議費	0	0	8	8
職員研修費	0	0	49	49
旅費交通費	0	0	135	135
交際費	0	0	141	141
通信運搬費	0	0	110	110
消耗品費	0	0	521	521
図書購入費	0	0	440	440
印刷製本費	0	0	680	680
光熱水費	0	0	156	156
賃借料	0	0	326	326
委託料	0	0	1,664	1,664
租税公課	0	0	20	20
雑費	0	0	270	270
減価償却費	0	0	2,646	2,646
経常費用計	311,452	52,319	23,485	387,256
当期経常増減額	△ 11,851	0	△ 2,554	△ 14,405
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
法人税等	0	26	70	96
当期一般正味財産増減額	△ 11,851	△ 26	△ 2,624	△ 14,501
一般正味財産期首残高	△ 83,506	△ 73	130,181	46,602
一般正味財産期末残高	△ 95,357	△ 99	127,557	32,101
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	235	235
特定資産運用益	0	0	4	4
一般正味財産への振替額	0	0	△ 239	△ 239
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	101,000	101,000
指定正味財産期末残高	0	0	101,000	101,000
III 正味財産期末残高	△ 95,357	△ 99	228,557	133,101