

科目	2026年度	2026年度	2025年度	増減 (26予算-25予算)	備考
	予算案	暫定予算案	予算案		
I.一般正味財産増減の部	↑'26総会提示		↑'25総会提示		
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	3,030,000	3,030,000	3,060,000	△ 30,000	
正会員受取会費収入	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	
一般会員受取会費収入	360,000	360,000	360,000	0	
賛助会員受取会費収入	120,000	120,000	150,000	△ 30,000	ジョンソンコントロールズ退会
総会会費収入	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	
補助金助成費収入	0	0	0	0	
事業活動費収入	0	0	0	0	
情報交換会費収入	0	0	0	0	
見学会参加費収入	0	0	0	0	
セミナー派遣費用収入	0	0	0	0	
雑収益	5,000	5,000	400	4,600	
雑収入	0	0	0	0	
受取利息	5,000	5,000	400	4,600	
経常収益計	3,035,000	3,035,000	3,060,400	△ 25,400	
事業費	2,371,650	2,371,650	2,371,650	0	
総会費支出	250,000	250,000	200,000	50,000	
委員会費支出	120,000	120,000	120,000	0	会長副会長謝金
事業活動費支出	100,000	100,000	100,000	0	
情報交換会費支出	0	0	0	0	
見学会活動費支出	30,000	30,000	30,000	0	
印刷費支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
HPサーバ費支出	160,000	160,000	160,000	0	HPアプラサ
委託費支出	1,651,650	1,651,650	1,651,650	0	田邊
消耗品費支出	10,000	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	100,000	△ 50,000	近距離旅費
事務用品費支出	0	0	0	0	
機器リース料支出	0	0	0	0	
支払報酬費支出	0	0	0	0	
管理費	977,000	977,000	999,000	△ 22,000	
支払報酬費支出	220,000	220,000	220,000	0	事務局長報酬
顧問弁護士費用	132,000	132,000	132,000	0	2万×9月→1.5万×12月+税
委託費支出:会計サービス	150,000	150,000	150,000	0	シンアカウンティング
印刷費支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	0	
事務所費支出	180,000	180,000	180,000	0	バーチャルオフィス(nex)
通信費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	100,000	100,000	0	
事務用品費支出(ストレージ)	40,000	40,000	40,000	0	ストレージ(チャットワーク⇒クハールストレージ)
租税公課支出	20,000	20,000	42,000	△ 22,000	理事交代登記申請費用
法人地方税支出	70,000	70,000	70,000	0	
雑費(+貸会議室+スマート書庫)	60,000	60,000	60,000	0	貸室5千/H×10H+スマホ1.5万
支払手数料	5,000	5,000	5,000	0	
経常費用計	3,348,650	3,348,650	3,370,650	△ 22,000	
当期経常増減額	△ 313,650	△ 313,650	△ 310,250	△ 3,400	
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 313,650	△ 313,650	△ 310,250	△ 3,400	
一般正味財産期首残高	2,202,438	2,202,392	2,381,232	△ 178,794	
一般正味財産期末残高	1,888,788	1,888,742	2,070,982	△ 182,194	
II.指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III.正味財産期末残高	1,888,788	1,888,742	2,070,982	△ 182,194	

貸借科目残高	2026年度期首		2025年度期首	
現金・三井住友銀行	1,828,598		2,202,392	
未収金	4,928,660		0	南あわじ市ESCO受託金&差入保証金
前払金	73,480		159,060	
未払金等(預り金)	-4,469,300		▲ 60	
計	2,361,438		2,361,392	46