

2026年度収支予算書

自 2026年4月1日 ~ 至 2027年3月31日

(単位:円)

科目	2026年度予算	2025年度予算	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	200,000	200,000	0	基本財産利息
2 運営負担金収入	326,621,000	343,437,950	△ 16,816,950	
(1) 運営負担金	200,000,000	200,000,000	0	団体負担金
(2) 未加入会員情報登録負担金	300,000	300,000	0	未加入会員物件初期費用・登録料
(3) 他機構共同利用負担金	126,321,000	143,137,950	△ 16,816,950	他機構レイズシステム等共同利用負担金
3 事業収入	317,165,000	319,165,000	△ 2,000,000	
(1) 不動産情報提供関連収入	165,000	165,000	0	
(2) システム利用料	308,000,000	310,000,000	△ 2,000,000	
(3) 代行登録業務収入	9,000,000	9,000,000	0	
4 受取補助金収入	0	0	0	
(1) 受取国庫補助金	0	0	0	
5 引当金戻入収入	0	0	0	
(1) 退職給付引当金戻入収入	0	0	0	
6 雑収入	300,000	3,706,300	△ 3,406,300	
事業活動収入計	644,286,000	666,509,250	△ 22,223,250	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	431,904,500	384,015,100	47,889,400	
(1) 情報交換事業費	270,776,000	256,353,000	14,423,000	システム運営に関する諸費用
① アウトソーシング業務費	153,000,000	138,400,000	14,600,000	
② コールセンター運営費	31,300,000	31,300,000	0	
③ ソフトウェア関連費	776,000	3,103,000	△ 2,327,000	
④ ハードウェア関連費	500,000	800,000	△ 300,000	
⑤ 事務所機器費	1,000,000	1,250,000	△ 250,000	
⑥ システム運用費	2,400,000	2,400,000	0	
⑦ 他機構関連システム運用経費	75,200,000	72,500,000	2,700,000	4機構システム統合に伴う3機構負担分
⑧ システム利用料回収業務費	6,600,000	6,600,000	0	
(2) 会員指導費	1,400,000	1,350,000	50,000	
(3) 調査研究事業費	46,450,000	10,900,000	35,550,000	
① 市況調査研究費	2,700,000	2,700,000	0	
② 流通課題研究費	43,550,000	8,000,000	35,550,000	
③ 資料収集費	200,000	200,000	0	
(4) 啓蒙宣伝費	4,150,000	3,150,000	1,000,000	
(5) 人件費	75,384,000	71,600,000	3,784,000	
① 職員給与賞与	63,200,000	60,000,000	3,200,000	
② 福利厚生費	584,000	400,000	184,000	
③ 法定保険料費	9,600,000	9,600,000	0	
④ 通勤費	2,000,000	1,600,000	400,000	
(6) 事務所賃借費	28,960,000	35,797,600	△ 6,837,600	
① 借室料	28,160,000	30,800,000	△ 2,640,000	
② 修繕費	0	4,197,600	△ 4,197,600	
③ 水道光熱費	800,000	800,000	0	
(7) 事務経費	4,784,500	4,864,500	△ 80,000	
① 旅費交通費	440,000	440,000	0	
② 事務用品費	720,000	560,000	160,000	
③ 通信費	800,000	960,000	△ 160,000	
④ 印刷費	400,000	480,000	△ 80,000	
⑤ 会議費	2,400,000	2,400,000	0	
⑥ 諸会費	24,500	24,500	0	
2 管理費支出	57,601,500	50,885,800	6,715,700	
(1) 人件費	20,346,000	19,400,000	946,000	
① 役員報酬	1,500,000	1,500,000	0	
② 職員給与賞与	15,800,000	15,000,000	800,000	
③ 福利厚生費	146,000	100,000	46,000	
④ 法定保険料費	2,400,000	2,400,000	0	
⑤ 通勤費	500,000	400,000	100,000	
(2) 事務所賃借費	7,240,000	8,949,400	△ 1,709,400	
① 借室料	7,040,000	7,700,000	△ 660,000	
② 修繕費	0	1,049,400	△ 1,049,400	
③ 水道光熱費	200,000	200,000	0	
(3) 事務経費	30,015,500	22,536,400	7,479,100	
① 旅費交通費	110,000	110,000	0	
② 事務用品費	180,000	140,000	40,000	
③ 通信費	200,000	240,000	△ 40,000	
④ 印刷費	100,000	120,000	△ 20,000	
⑤ 広告宣伝費	800,000	800,000	0	
⑥ 新聞図書費	100,000	100,000	0	
⑦ 会場借上費	2,800,000	2,700,000	100,000	
⑧ 会議費	600,000	600,000	0	
⑨ 渉外費	500,000	500,000	0	
⑩ 諸会費	325,500	325,500	0	
⑪ 顧問料	4,350,000	3,800,000	550,000	
⑫ 雑費	500,000	500,000	0	
⑬ 損害保険料	750,000	750,000	0	
⑭ 租税公課	18,700,000	11,850,900	6,849,100	消費税、償却資産税、印紙等
事業活動支出計	489,506,000	434,900,900	54,605,100	
事業活動収支差額	154,780,000	231,608,350	△ 76,828,350	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
(1) システム構築積立金取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入計	0	0	0	
2 固定資産戻入収入				
(1) 敷金保証金戻入収入	0	13,118,545	△ 13,118,545	
固定資産戻入収入計	0	13,118,545	△ 13,118,545	
投資活動収入計	0	13,118,545	△ 13,118,545	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当預金支出	2,133,100	3,454,500	△ 1,321,400	
(2) システム構築積立金	64,000,000	64,000,000	0	レイズアプリケーション更改資金
特定資産取得支出計	66,133,100	67,454,500	△ 1,321,400	
2 固定資産取得支出				
(1) 事務所造作購入支出	0	26,620,324	△ 26,620,324	
(2) 什器備品購入支出	0	20,270,000	△ 20,270,000	
(3) ソフトウェア購入支出	96,000,000	33,000,000	63,000,000	DX推進ツール開発、レイズアプリケーション改修
(4) ソフトウェア仮勘定支出	35,000,000	0	35,000,000	DX推進ツール開発
固定資産取得支出計	131,000,000	79,890,324	51,109,676	
投資活動支出計	197,133,100	147,344,824	49,788,276	
投資活動収支差額	△ 197,133,100	△ 134,226,279	△ 62,906,821	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 長期前受収益収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(1) リース債務支出	370,920	4,428,750	△ 4,057,830	
(2) 長期未払支出	13,537,770	61,910,780	△ 48,373,010	
(3) 長期前受収益取崩額	51,127,500	70,731,950	△ 19,604,450	
財務活動支出計	65,036,190	137,071,480	△ 72,035,290	
財務活動収支差額	△ 65,036,190	△ 137,071,480	72,035,290	
IV 予備費支出	230,469,801	258,113,801	△ 27,644,000	
当期収支差額	△ 337,859,091	△ 297,803,210	△ 40,055,881	
前期繰越収支差額	337,859,091	297,803,210	40,055,881	
次期繰越収支差額	0	0	0	