

令和7年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
特定資産運用益	664,000	528,000	136,000
特定資産受取利息	664,000	528,000	136,000
受取会費	30,888,000	31,272,000	△ 384,000
受取入会金	72,000	72,000	0
受取会費	30,816,000	31,200,000	△ 384,000
事業収益	11,867,000	12,193,000	△ 326,000
生活安定事業収益	7,285,000	7,350,000	△ 65,000
バス券利用者負担金	6,938,000	6,998,000	△ 60,000
バス券販売手数料	347,000	352,000	△ 5,000
共済給付事業収益	3,625,000	3,725,000	△ 100,000
共済給付金収益	3,525,000	3,475,000	50,000
共済給付掛金精算金収益	100,000	250,000	△ 150,000
余暇活動事業収益	898,000	910,000	△ 12,000
事業参加負担金	848,000	860,000	△ 12,000
事業広告収益	50,000	50,000	0
事業利用券利用者負担金	0	0	0
自己啓発事業収益	30,000	190,000	△ 160,000
事業参加負担金	30,000	190,000	△ 160,000
老後生活安定事業収益	29,000	18,000	11,000
中退共事務手数料	29,000	18,000	11,000
受取負担金	2,000	2,000	0
受取負担金	2,000	2,000	0
雑収益	124,000	103,000	21,000
受取利息	9,000	3,000	6,000
その他雑収益	115,000	100,000	15,000
経常収益計	43,545,000	44,098,000	△ 553,000
(2) 経常費用			
事業費	43,878,000	43,837,000	41,000
事業人件費	9,627,000	9,949,000	△ 322,000
給料手当	8,181,000	8,505,000	△ 324,000
法定福利費	1,117,000	1,131,000	△ 14,000
福利厚生費	31,000	38,000	△ 7,000
中小企業退職金共済掛金	298,000	275,000	23,000
事業管理費	3,892,000	3,463,000	429,000
通信運搬費	202,000	202,000	0
消耗品費	455,000	48,000	407,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	85,000	64,000	21,000
燃料費	24,000	19,000	5,000
賃借料	1,791,000	1,780,000	11,000
保険料	36,000	36,000	0
支払負担金	693,000	708,000	△ 15,000
委託料	606,000	606,000	0
生活安定事業費	7,268,000	7,329,000	△ 61,000
バス券費用	7,268,000	7,329,000	△ 61,000
共済給付事業費	11,561,000	11,481,000	80,000
共済給付掛金	3,386,000	3,406,000	△ 20,000
給付金	8,175,000	8,075,000	100,000
健康維持増進事業費	3,675,000	3,555,000	120,000
利用補助費	3,646,000	3,526,000	120,000
印刷製本費	29,000	29,000	0
余暇活動事業費	4,433,000	4,265,000	168,000
利用補助費	2,171,000	1,974,000	197,000
主催事業費	2,209,000	2,244,000	△ 35,000
利用補助費	252,000	240,000	12,000
消耗品費	1,050,000	1,100,000	△ 50,000
諸謝金	59,000	44,000	15,000
支払負担金	848,000	860,000	△ 12,000
印刷製本費	53,000	47,000	6,000
自己啓発事業費	810,000	1,150,000	△ 340,000
利用補助費	750,000	810,000	△ 60,000
主催事業費	60,000	340,000	△ 280,000
利用補助費	30,000	150,000	△ 120,000
支払負担金	30,000	190,000	△ 160,000
財産形成事業費	4,000	4,000	0
利用補助費	4,000	4,000	0
加入促進事業費	262,000	270,000	△ 8,000
新規加入奨励費	50,000	50,000	0
広告費	212,000	220,000	△ 8,000
情報提供事業費	2,346,000	2,371,000	△ 25,000
通信運搬費	562,000	658,000	△ 96,000
印刷製本費	1,784,000	1,713,000	71,000
管理費	11,960,000	12,702,000	△ 742,000
人件費	7,548,000	8,169,000	△ 621,000
給料手当	6,115,000	6,734,000	△ 619,000
法定福利費	1,210,000	1,225,000	△ 15,000
福利厚生費	40,000	41,000	△ 1,000
中小企業退職金共済掛金	183,000	169,000	14,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般管理費	4,412,000	4,533,000	△ 121,000
会議費	57,000	54,000	3,000
旅費交通費	434,000	495,000	△ 61,000
通信運搬費	218,000	218,000	0
消耗什器備品費	33,000	33,000	0
消耗品費	52,000	52,000	0
印刷製本費	93,000	68,000	25,000
燃料費	25,000	19,000	6,000
賃借料	1,939,000	1,927,000	12,000
手数料	566,000	589,000	△ 23,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	114,000	173,000	△ 59,000
支払負担金	115,000	136,000	△ 21,000
委託料	656,000	656,000	0
雑費	70,000	73,000	△ 3,000
経常費用計	55,838,000	56,539,000	△ 701,000
当期経常増減額	△ 12,293,000	△ 12,441,000	148,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,293,000	△ 12,441,000	148,000
一般正味財産期首残高	157,558,174	169,999,174	△ 12,441,000
一般正味財産期末残高	145,265,174	157,558,174	△ 12,293,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	145,265,174	157,558,174	△ 12,293,000