

令和8年度収支予算書【正味財産増減計算書ベース】

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	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	919,000	664,000	255,000
特定資産受取利息	919,000	664,000	255,000
受取会費	30,366,000	30,888,000	△ 522,000
受取入会金	72,000	72,000	0
受取会費	30,294,000	30,816,000	△ 522,000
事業収益	4,430,000	11,867,000	△ 7,437,000
生活安定事業収益	0	7,285,000	△ 7,285,000
バス券利用者負担金		6,938,000	△ 6,938,000
バス券販売手数料		347,000	△ 347,000
共済給付事業収益	3,585,000	3,625,000	△ 40,000
共済給付金収益	3,535,000	3,525,000	10,000
共済給付掛金精算金収益	50,000	100,000	△ 50,000
余暇活動事業収益	796,000	898,000	△ 102,000
事業参加負担金	746,000	848,000	△ 102,000
事業広告収益	50,000	50,000	0
自己啓発事業収益	20,000	30,000	△ 10,000
事業参加負担金	20,000	30,000	△ 10,000
老後生活安定事業収益	29,000	29,000	0
中退共事務手数料	29,000	29,000	0
受取負担金	2,000	2,000	0
受取負担金	2,000	2,000	0
雑収益	142,000	124,000	18,000
受取利息	10,000	9,000	1,000
その他雑収益	132,000	115,000	17,000
経常収益計	35,859,000	43,545,000	△ 7,686,000
(2) 経常費用			
事業費	34,861,000	43,878,000	△ 9,017,000
事業人件費	10,024,000	9,627,000	397,000
給料手当	8,498,000	8,181,000	317,000
法定福利費	1,179,000	1,117,000	62,000
福利厚生費	30,000	31,000	△ 1,000
中小企業退職金共済掛金	317,000	298,000	19,000
事業管理費	2,990,000	3,892,000	△ 902,000
通信運搬費	196,000	202,000	△ 6,000
消耗品費	48,000	455,000	△ 407,000
印刷製本費	86,000	85,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	30,000	24,000	6,000
賃借料	1,810,000	1,791,000	19,000
保険料	36,000	36,000	0
支払負担金	0	693,000	△ 693,000
委託料	784,000	606,000	178,000
生活安定事業費	0	7,268,000	△ 7,268,000
バス券費用	0	7,268,000	△ 7,268,000
共済給付事業費	10,959,000	11,561,000	△ 602,000
共済給付掛金	3,314,000	3,386,000	△ 72,000
給付金	7,645,000	8,175,000	△ 530,000
健康維持増進事業費	3,540,000	3,675,000	△ 135,000
利用補助費	3,515,000	3,646,000	△ 131,000
印刷製本費	25,000	29,000	△ 4,000
余暇活動事業費	3,905,000	4,433,000	△ 528,000
利用補助費	1,923,000	2,171,000	△ 248,000
主催事業費	1,931,000	2,209,000	△ 278,000
利用補助費	162,000	252,000	△ 90,000
消耗品費	950,000	1,050,000	△ 100,000
諸謝金	73,000	59,000	14,000
支払負担金	746,000	848,000	△ 102,000
印刷製本費	51,000	53,000	△ 2,000
自己啓発事業費	790,000	810,000	△ 20,000
利用補助費	750,000	750,000	0
主催事業費	40,000	60,000	△ 20,000
利用補助費	20,000	30,000	△ 10,000
支払負担金	20,000	30,000	△ 10,000
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	262,000	0
新規加入奨励費	50,000	50,000	0
広告費	212,000	212,000	0
情報提供事業費	2,387,000	2,346,000	41,000
通信運搬費	558,000	562,000	△ 4,000
印刷製本費	1,829,000	1,784,000	45,000
管理費	12,549,000	11,960,000	589,000
人件費	7,976,000	7,548,000	428,000
給料手当	6,472,000	6,115,000	357,000
法定福利費	1,277,000	1,210,000	67,000
福利厚生費	32,000	40,000	△ 8,000
中小企業退職金共済掛金	195,000	183,000	12,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般管理費	4,573,000	4,412,000	161,000
会議費	53,000	57,000	△ 4,000
旅費交通費	398,000	434,000	△ 36,000
通信運搬費	211,000	218,000	△ 7,000
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	94,000	93,000	1,000
燃料費	31,000	25,000	6,000
賃借料	1,960,000	1,939,000	21,000
手数料	568,000	566,000	2,000
保険料	40,000	40,000	0
租税公課	101,000	114,000	△ 13,000
支払負担金	114,000	115,000	△ 1,000
委託料	848,000	656,000	192,000
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	47,410,000	55,838,000	△ 8,428,000
当期経常増減額	△ 11,551,000	△ 12,293,000	742,000
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	△ 11,551,000	△ 12,293,000	742,000
一般正味財産期首残高	145,265,174	157,558,174	△ 12,293,000
一般正味財産期末残高	133,714,174	145,265,174	△ 11,551,000
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	133,714,174	145,265,174	△ 11,551,000