

正味財産増減計算書総括表 予算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	①令和 6 年度予算	②令和 5 年度予算	①－②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用収入	146	146	0
基本財産運用収入	146	146	0
②会費・入会金収入	105,059,400	108,876,900	△ 3,817,500
会費収入	104,400,000	108,000,000	△ 3,600,000
入会金収入	659,400	876,900	△ 217,500
③事業収入	49,238,700	47,727,500	1,511,200
生活安定事業収入	1,530,000	2,150,000	△ 620,000
健康維持増進事業収入	191,200	520,000	△ 328,800
自己啓発事業収入	162,500	162,500	0
余暇活動事業収入	8,660,000	8,048,000	612,000
情報提供事業収入	847,000	847,000	0
退職金共済掛金収入	37,848,000	36,000,000	1,848,000
退職金共済掛金収入	37,469,520	35,640,000	1,829,520
退職金共済掛金事務費控除収入	378,480	360,000	18,480
④雑収益	180,000	180,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	160,000	160,000	0
経常収益合計	154,478,246	156,784,546	△ 2,306,300

科 目	①令和 6 年度予算	②令和 5 年度予算	①－②
(2)経常費用			
①事業費	142,774,361	144,889,896	△ 2,115,535
生活安定事業費	37,470,000	39,810,000	△ 2,340,000
健康維持増進事業費	10,199,153	11,030,600	△ 831,447
自己啓発事業費	272,700	272,700	0
余暇活動事業費	11,753,320	12,145,000	△ 391,680
情報提供事業費	6,770,610	6,178,400	592,210
退職後生活安定事業費	37,469,520	35,640,000	1,829,520
人件費	25,093,764	24,121,789	971,975
役員報酬	4,252,500	4,050,000	202,500
給与手当	16,429,253	16,374,118	55,135
福利厚生費	3,476,682	3,476,682	0
退職給付費用	135,000	105,000	30,000
退職給付引当金支出	800,329	115,989	684,340
事業維持費	13,745,294	15,691,407	△ 1,946,113
旅費交通費	409,360	617,080	△ 207,720
通信運搬費	4,468,840	3,847,700	621,140
消耗品費	1,070,550	1,138,820	△ 68,270
委託費	1,041,276	1,380,950	△ 339,674
手数料	1,578,280	1,620,960	△ 42,680
賃借料	4,310,328	6,233,997	△ 1,923,669
水道光熱費	266,760	252,000	14,760
報償費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	349,900	349,900	0
雑費	100,000	100,000	0
貸倒損失	50,000	50,000	0

科 目	①令和 6 年度予算	②令和 5 年度予算	①－②
②管理費	11,663,470	11,867,871	△ 204,402
人件費	8,724,590	8,400,594	323,995
役員報酬	1,777,500	1,710,000	67,500
給与手当	5,476,418	5,458,039	18,378
福利厚生費	1,158,894	1,158,894	0
退職給付費用	45,000	35,000	10,000
退職給付引当金支出	266,778	38,661	228,117
管理維持費	2,938,880	3,467,277	△ 528,397
旅費交通費	462,640	241,000	221,640
通信運搬費	44,952	56,406	△ 11,454
消耗品費	106,900	105,150	1,750
負担金支出	401,000	402,000	△ 1,000
委託費	467,940	627,550	△ 159,610
会議費	33,000	33,000	0
賃借料	1,143,648	1,784,871	△ 641,223
水道光熱費	145,500	84,000	61,500
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	133,300	0
經常費用計	154,437,831	156,757,767	△ 2,319,936
当期經常増減額	40,415	26,779	13,636

科 目	①令和 6 年度予算	②令和 5 年度予算	①－②
2. 経常外収益			
(1)経常外収益			
	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
(2)経常外費用			
	0		
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	40,415	26,779	13,636
一般正味財産 期首残高	56,791,173	65,053,399	△ 8,262,226
一般正味財産 期末残高	56,831,588	65,080,178	△ 8,248,590
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	7,300,000	7,300,000	0
指定正味財産 期末残高	7,300,000	7,300,000	0
III 正味財産期末残高	64,131,588	72,380,178	△ 8,248,590

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(1)資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2)設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定はありません。