

正味財産増減計算書総括表 予算書

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	①令和7年度予算	②令和6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	116,446,800	105,059,400	11,387,400
会費収入	115,920,000	104,400,000	11,520,000
入会金収入	526,800	659,400	△ 132,600
③事業収入	46,900,200	49,238,700	△ 2,338,500
生活安定事業収入	1,150,000	1,530,000	△ 380,000
健康維持増進事業収入	0	191,200	△ 191,200
自己啓発事業収入	160,000	162,500	△ 2,500
余暇活動事業収入	8,492,200	8,660,000	△ 167,800
情報提供事業収入	570,000	847,000	△ 277,000
退職金共済掛金収入	36,528,000	37,848,000	△ 1,320,000
退職金共済掛金収入	36,162,720	37,469,520	△ 1,306,800
退職金共済掛金事務費控除収入	365,280	378,480	△ 13,200
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	163,527,146	154,478,246	9,048,900

科 目	①令和7年度予算	②令和6年度予算	①－②
(2)經常費用			
①事業費	149,393,077	142,774,361	6,618,716
生活安定事業費	35,925,000	37,470,000	△ 1,545,000
健康維持増進事業費	10,171,000	10,199,153	△ 28,153
自己啓発事業費	272,700	272,700	0
余暇活動事業費	17,020,440	11,753,320	5,267,120
情報提供事業費	7,046,572	6,770,610	275,962
退職後生活安定事業費	36,162,720	37,469,520	△ 1,306,800
人件費	25,846,364	25,093,764	752,600
役員報酬	4,252,500	4,252,500	0
給与手当	17,122,989	16,429,253	693,737
福利厚生費	3,469,723	3,476,682	△ 6,959
退職給付費用	97,500	135,000	△ 37,500
退職給付引当金支出	903,652	800,329	103,322
事業維持費	16,948,281	13,745,294	3,202,987
旅費交通費	661,720	409,360	252,360
通信運搬費	3,188,140	4,468,840	△ 1,280,700
消耗品費	867,530	1,070,550	△ 203,020
委託費	5,627,963	1,041,276	4,586,687
手数料	1,578,280	1,578,280	0
賃借料	3,988,248	4,310,328	△ 322,080
水道光熱費	436,500	266,760	169,740
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7年度予算	②令和6年度予算	①－②
②管理費	13,552,712	11,663,470	1,889,242
人件費	8,975,455	8,724,590	250,865
役員報酬	1,777,500	1,777,500	0
給与手当	5,707,663	5,476,418	231,246
福利厚生費	1,156,574	1,158,894	△ 2,320
退職給付費用	32,500	45,000	△ 12,500
退職給付引当金支出	301,218	266,777	34,441
管理維持費	4,577,257	2,938,880	1,638,377
旅費交通費	281,840	462,640	△ 180,800
通信運搬費	49,500	44,952	4,548
消耗品費	106,900	106,900	0
負担金支出	409,000	401,000	8,000
委託費	2,114,321	467,940	1,646,381
会議費	33,000	33,000	0
賃借料	1,303,896	1,143,648	160,248
水道光熱費	145,500	145,500	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	133,300	133,300	0
經常費用計	162,945,789	154,437,831	8,507,957
当期經常増減額	581,357	40,415	540,943

科 目	①令和7年度予算	②令和6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	581,357	40,415	540,943
一般正味財産 期首残高	56,791,173	56,791,173	0
一般正味財産 期末残高	57,372,530	56,831,588	540,943
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	64,672,530	64,131,588	540,943

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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。

