

令和 7 年度収支予算書（正味財産増減ベース）

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	999	999	0
基本財産受取利息	999	999	0
②特定資産運用益	120	120	0
特定資産受取利息	120	120	0
③受取会費	35,300	35,300	0
受取会費	35,300	35,300	0
④事業収益	28,103	26,872	1,231
健康管理事業収益	108	173	△ 65
健康増進事業収益	13	81	△ 68
講座・教室収益	95	92	3
老後生活安定事業収益	0	0	0
講座・教室収益	0	0	0
自己啓発事業収益	376	267	109
講座・教室収益	376	267	109
余暇活動事業収益	27,619	26,432	1,187
レクリエーション収益	1,208	1,709	△ 501
チケット収益	3,825	3,825	0
レジャー施設収益	22,586	20,898	1,688
⑤受取補助金	38,000	38,000	0
受取市補助金	38,000	38,000	0
事業運営費補助金	0	0	0
人件費補助金	38,000	38,000	0
管理運営費補助金	0	0	0
⑥雑収益	600	561	39
雑収益	600	561	39
受取利息	11	11	0
広告・手数料等収益	589	550	39
経常収益計	103,122	101,852	1,270
(2) 経常費用			
①事業費	97,336	99,046	△ 1,710
人件費	32,110	33,902	△ 1,792
給料手当	23,900	25,221	△ 1,321
役員報酬	2,916	2,863	53
退職給付費用	896	1,360	△ 464
福利厚生費	4,398	4,458	△ 60
事業運営費	6,534	6,654	△ 120
旅費交通費	102	120	△ 18
消耗品費	120	120	0
印刷製本費	184	157	27
保険料	80	82	△ 2
通信運搬費	984	1,042	△ 58
支払手数料	1,209	1,228	△ 19
使用料及び賃借料	3,719	3,778	△ 59
租税公課	10	10	0
修繕費	30	28	2
委託費	96	89	7
生活安定事業費	10,017	10,042	△ 25
共済給付金	10,000	10,025	△ 25

科目	当年度	前年度	増減
信用保証料補助費	17	17	0
諸謝金	0	0	0
健康管理事業費	4,064	4,529	△ 465
健康診断補助費	3,000	3,210	△ 210
がん検診委託費	132	124	8
予防接種助成	700	850	△ 150
消耗品費	10	5	5
委託費	222	340	△ 118
使用料及び賃借料	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
自己啓発事業費	637	513	124
諸謝金	350	216	134
消耗品費	5	5	0
委託費	158	147	11
使用料及び賃借料	0	0	0
学習活動補助費	124	145	△ 21
サークル活動補助費	0	0	0
余暇活動事業費	40,285	38,882	1,403
消耗品費	72	52	20
委託費	2,185	2,749	△ 564
使用料及び賃借料	1,550	1,550	0
施設利用助成費	1,270	1,330	△ 60
文化施設等利用費	31,908	29,901	2,007
厚生施設利用委託費	3,300	3,300	0
財産形成事業費	10	10	0
諸謝金	0	0	0
消耗品費	10	10	0
情報提供等事業費	3,454	4,269	△ 815
消耗品費	20	10	10
印刷製本費	317	498	△ 181
通信運搬費	1,157	1,103	54
委託費	1,960	2,658	△ 698
備品購入費	0	0	0
加入促進事業費	225	245	△ 20
印刷製本費	65	65	0
通信運搬費	30	30	0
広告料	50	50	0
加入促進奨励費	50	50	0
消耗品費	30	50	△ 20
②管理費	12,321	9,893	2,428
人件費	10,605	8,168	2,437
給料手当	7,055	5,032	2,023
役員報酬	1,902	1,882	20
退職給付費用	268	272	△ 4
福利厚生費	1,380	982	398
管理運営費	1,716	1,725	△ 9
委託費	476	476	0
旅費交通費	56	59	△ 3
会議費	11	14	△ 3
消耗品費	80	80	0
印刷製本費	84	84	0
通信運搬費	23	13	10
燃料費	20	20	0

科目	当年度	前年度	増減
保険料	141	141	0
支払手数料	100	95	5
使用料及び賃借料	356	374	△ 18
租税公課	2	2	0
修繕費	0	0	0
支払負担金	190	190	0
物品等修繕費	30	30	0
交際費	30	30	0
新聞図書購入費	20	20	0
備品購入費	0	0	0
雑費	20	20	0
減価償却額	77	77	0
経常費用計	109,657	108,939	718
当期経常増減額	△ 6,535	△ 7,087	552
2 経常外増減の部			
(1) 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			
①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	△ 6,535	△ 7,087	552
一般正味財産期首残高	63,672	70,759	
一般正味財産期末残高	57,137	63,672	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	999	999	0
一般正味財産への振替額	△ 999	△ 999	
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	357,137	363,672	△ 6,535