

収支予算書

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(当初)	増減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	797,000	176,000	621,000	定期利率上昇
②寄付金収入				
寄付金収入1	24,746,000	29,913,000	△ 5,167,000	107,593円×230名
寄付金収入2	128,000	128,000	0	会員期間不足に伴うもの・配偶者
寄付金収入計	24,874,000	30,041,000	△ 5,167,000	
③雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,671,000	30,217,000	△ 4,546,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
入院見舞金支出	4,800,000	4,500,000	300,000	
長寿祝金支出	1,770,000	1,630,000	140,000	10,000円×175名+諸経費
県域サークル活動助成支出	195,000	195,000	0	(50,000円+150円×100名)×3サークル
相談事業費支出	67,000	70,000	△ 3,000	
集い事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
生涯生活設計活動支援支出	50,000	50,000	0	10,000円×5名
リゾート施設利用助成支出	1,870,000	1,870,000	0	
生きがい事業助成金支出	3,555,000	3,523,000	32,000	45,000円×11支部+300円×10,200名
クラブ活動助成金支出	930,000	930,000	0	30,000円×11支部+15,000円×40クラブ
会員交流事業助成金支出	385,000	385,000	0	35,000円×11支部
広報費支出	2,165,000	1,983,000	182,000	会報・HP等経費 収益と配賦
支部公益事業助成金支出	440,000	440,000	0	40,000円×11支部
人材派遣事業費支出	117,000	120,000	△ 3,000	
助成金支出	2,920,000	2,899,000	21,000	80,000円×11支部+200円×10,200名
事業費支出計	20,264,000	19,595,000	669,000	
②管理費支出				
役員報酬費支出	78,000	78,000	0	5,157円×15名
職員給与一給料支出	7,335,000	9,386,000	△ 2,051,000	収益と配賦 職員1名減
職員給与一諸手当支出	3,863,000	3,878,000	△ 15,000	"
社会保険負担金支出	1,882,000	2,248,000	△ 366,000	"
職員厚生費支出	84,000	110,000	△ 26,000	"
旅費支出	179,000	179,000	0	全教互旅費他
事務費支出	2,526,000	2,355,000	171,000	消耗品費、通信運搬費他
修繕費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	495,000	495,000	0	税理士報酬・会計ソフト使用料
食糧費支出	12,000	14,000	△ 2,000	来客用お茶代
光熱水料費支出	330,000	330,000	0	
賃借料支出	1,734,000	1,602,000	132,000	事務室賃借料・機器リース料他
保険料支出	327,000	326,000	1,000	レク保険・役員賠償責任保険料他
諸謝金支出	110,000	80,000	30,000	監事謝礼
租税公課支出	31,000	31,000	0	変更登記申請代他
負担金支出	636,000	634,000	2,000	全教互負担金他
雑支出	70,000	68,000	2,000	保存文書溶解費他
管理費支出計	19,792,000	21,914,000	△ 2,122,000	
事業活動支出計	40,056,000	41,509,000	△ 1,453,000	
事業活動収支差額	△ 14,385,000	△ 11,292,000	△ 3,093,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政調整基金積立取崩収入	15,595,000	12,481,000	3,114,000	
特定資産取崩収入計	15,595,000	12,481,000	3,114,000	
投資活動収入計	15,595,000	12,481,000	3,114,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	210,000	189,000	21,000	職員2名分、収益と配賦
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	
特定資産取得支出計	210,000	189,000	21,000	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	0	0	0	
投資活動支出計	210,000	189,000	21,000	
投資活動収支差額	15,385,000	12,292,000	3,093,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	

収支予算書

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(当初)	増 減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
団体保険取扱手数料収入	10,000	150,000	△ 140,000	代理店手数料、楽天代理店廃止
物資あっ旋取扱手数料収入	220,000	220,000	0	
広告等あっ旋手数料収入	1,450,000	1,450,000	0	
住宅取得支援事業収入	800,000	800,000	0	
事業収入計	2,480,000	2,620,000	△ 140,000	
事業活動収入計	2,480,000	2,620,000	△ 140,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員給与費－給料支出	463,000	546,000	△ 83,000	一般と配賦 職員1名減
職員給与費－諸手当支出	241,000	238,000	3,000	"
社会保険負担金支出	118,000	131,000	△ 13,000	"
職員厚生費支出	6,000	7,000	△ 1,000	"
旅費支出	1,000	6,000	△ 5,000	
事務費支出	10,000	22,000	△ 12,000	
税務申告報酬支出	55,000	55,000	0	決算申告
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人税
広報費支出	1,226,000	1,379,000	△ 153,000	会報・HP等経費 一般と配賦
住宅竣工祝金支出	110,000	110,000	0	
事業費支出計	2,330,000	2,594,000	△ 264,000	
事業活動支出計	2,330,000	2,594,000	△ 264,000	
事業活動収支差額	150,000	26,000	124,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	16,000	15,000	1,000	職員2名分、一般と配賦
投資活動支出計	16,000	15,000	1,000	
投資活動収支差額	△ 16,000	△ 15,000	△ 1,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	124,000	1,000	123,000	
前期繰越収支差額	3,227,000	2,601,000	626,000	
次期繰越収支差額	3,351,000	2,602,000	749,000	