

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常費用				
事業費				
クラシックコンサート開催費	7,080,000	6,056,000	1,024,000	
給料手当	340,000	340,000	0	
賞与引当金繰入額	34,000	34,000	0	
臨時雇賃金	61,000	58,000	3,000	
福利厚生費	68,000	67,000	1,000	
退職給付費用	23,000	21,000	2,000	
減価償却費	8,000	17,000	▲9,000	
事務局管理費	144,000	136,000	8,000	
通信運搬費	153,000	153,000	0	
保守料	16,000	16,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費計	7,937,000	6,908,000	1,029,000	
経常費用計	7,937,000	6,908,000	1,029,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲7,937,000	▲6,908,000	▲1,029,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲7,937,000	▲6,908,000	▲1,029,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲7,937,000	▲6,908,000	▲1,029,000	
他会計振替額	7,937,000	6,908,000	1,029,000	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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				
特定資産受取利息	4,930,000	4,141,000	789,000	
特定資産受取配当金	120,000	170,000	▲50,000	
特定資産運用益計	5,050,000	4,311,000	739,000	
受取会費				
受取会費	644,905,000	645,846,000	▲941,000	
受取会費計	644,905,000	645,846,000	▲941,000	
負担金				
県負担金	4,487,000	4,477,000	10,000	
負担金計	4,487,000	4,477,000	10,000	
事業収益				
事業利息	8,000,000	8,000,000	0	
事業収益計	8,000,000	8,000,000	0	
雑収益				
受取利息	3,850,000	3,844,000	6,000	
事業受託費	6,243,000	5,898,000	345,000	
有価証券運用益	54,000	54,000	0	
受取配当金	74,000	74,000	0	
金銭信託配当金	150,000	101,000	49,000	
その他の雑収益	120,000	120,000	0	
雑収益計	10,491,000	10,091,000	400,000	
経常収益計	672,933,000	672,725,000	208,000	
(2) 経常費用				
事業費				
医療費補助金	208,335,000	216,000,000	▲7,665,000	
結婚祝金	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
入学祝金	10,000,000	10,000,000	0	
永年会員給付事業引当金繰入額	13,090,000	15,050,000	▲1,960,000	
永年会員特別給付金	1,500,000	1,500,000	0	
死亡弔慰金	8,100,000	7,000,000	1,100,000	
出産見舞金	14,040,000	13,680,000	360,000	
災害見舞金	1,300,000	1,000,000	300,000	
文化・スポーツ・施設補助金	132,359,000	120,000,000	12,359,000	
指定宿泊施設補助金	1,700,000	2,000,000	▲300,000	
福利相談室運営費	495,000	495,000	0	
会員観劇等事業費	1,350,000	1,060,000	290,000	
地区事業補助金	26,961,000	23,794,000	3,167,000	
広報費	844,000	750,000	94,000	
負担金	800,000	800,000	0	
セカンドライフ資金引当金繰入額	194,380,000	190,980,000	3,400,000	
給料手当	13,253,000	13,225,000	28,000	
賞与引当金繰入額	1,326,000	1,315,000	11,000	
臨時雇賃金	3,010,000	2,855,000	155,000	
福利厚生費	2,878,000	2,831,000	47,000	
退職給付費用	881,000	790,000	91,000	
減価償却費	60,000	129,000	▲69,000	
事務局管理費	1,148,000	1,088,000	60,000	
消耗品費	420,000	420,000	0	
借上料	518,000	518,000	0	
印刷製本費	238,000	23,000	215,000	
通信運搬費	1,224,000	1,224,000	0	
事務委託料	14,200,000	14,400,000	▲200,000	
保守料	122,000	122,000	0	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	3,200,000	2,600,000	600,000	
手数料	2,700,000	30,000	2,670,000	
租税公課	500,000	500,000	0	
雑費	13,000	13,000	0	
事業費計	680,945,000	665,192,000	15,753,000	
経常費用計	680,945,000	665,192,000	15,753,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲8,012,000	7,533,000	▲15,545,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲8,012,000	7,533,000	▲15,545,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度償却貸付返済金				
過年度償却貸付返済金	240,000	240,000	0	
過年度償却貸付返済金計	240,000	240,000	0	
経常外収益計	240,000	240,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	240,000	240,000	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲7,772,000	7,773,000	▲15,545,000	
他会計振替額	▲7,937,000	▲6,908,000	▲1,029,000	
税引前当期一般正味財産増減額	▲15,709,000	865,000	▲16,574,000	
当期一般正味財産増減額	▲15,709,000	865,000	▲16,574,000	
一般正味財産期首残高	483,332,560	482,467,560	865,000	
一般正味財産期末残高	467,623,560	483,332,560	▲15,709,000	
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	467,623,560	483,332,560	▲15,709,000	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業費				
県委託料	21,467,000	20,636,000	831,000	
受託事業費計	21,467,000	20,636,000	831,000	
負担金				
県負担金	5,146,000	5,104,000	42,000	
負担金計	5,146,000	5,104,000	42,000	
事業収益				
受取手数料	30,500,000	31,500,000	▲1,000,000	
事業収益計	30,500,000	31,500,000	▲1,000,000	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
その他の雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
雑収益計	1,001,000	1,001,000	0	
経常収益計	58,114,000	58,241,000	▲127,000	
(2) 経常費用				
事業費				
子育て・介護・健康づくり支援	20,468,000	19,882,000	586,000	
広報費	844,000	750,000	94,000	
負担金	6,000	6,000	0	
入院給付金	500,000	355,000	145,000	
手術給付金	3,000,000	3,000,000	0	
死亡見舞金	2,000,000	1,600,000	400,000	
給料手当	8,495,000	8,478,000	17,000	
賞与引当金繰入額	850,000	843,000	7,000	
臨時雇賃金	2,950,000	2,798,000	152,000	
福利厚生費	2,217,000	2,181,000	36,000	
退職給付費用	565,000	506,000	59,000	
減価償却費	53,000	113,000	▲60,000	
事務局管理費	1,005,000	952,000	53,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
消耗品費	420,000	420,000	0	
印刷製本費	200,000	160,000	40,000	
顧問報酬費	138,000	138,000	0	
通信運搬費	1,071,000	1,071,000	0	
事務委託料	9,210,000	9,310,000	▲100,000	
保守料	107,000	107,000	0	
租税公課	4,800,000	4,800,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
事業費計	59,099,000	57,670,000	1,429,000	
経常費用計	59,099,000	57,670,000	1,429,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲985,000	571,000	▲1,556,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲985,000	571,000	▲1,556,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	▲985,000	571,000	▲1,556,000	
当期一般正味財産増減額	▲985,000	571,000	▲1,556,000	
一般正味財産期首残高	9,363,289	8,792,289	571,000	
一般正味財産期末残高	8,378,289	9,363,289	▲985,000	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	8,378,289	9,363,289	▲985,000	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
雑収益				
受取利息	21,260,000	16,220,000	5,040,000	
金銭信託配当金	3,170,000	3,710,000	▲540,000	
指定金外信託収益	36,000,000	42,430,000	▲6,430,000	
雑収益計	60,430,000	62,360,000	▲1,930,000	
経常収益計	60,430,000	62,360,000	▲1,930,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	5,097,000	5,087,000	10,000	
賞与引当金繰入額	510,000	506,000	4,000	
福利厚生費	686,000	674,000	12,000	
退職給付費用	339,000	304,000	35,000	
減価償却費	1,819,000	1,837,000	▲18,000	
事務局管理費	287,000	272,000	15,000	
通信運搬費	306,000	306,000	0	
事務委託料	3,410,000	3,410,000	0	
保守料	31,000	31,000	0	
租税公課	490,000	580,000	▲90,000	
事務費	1,511,000	1,511,000	0	
支払利息	24,500,000	24,500,000	0	
雑費	10,000	220,000	▲210,000	
事業費計	38,996,000	39,238,000	▲242,000	
経常費用計	38,996,000	39,238,000	▲242,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	21,434,000	23,122,000	▲1,688,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	21,434,000	23,122,000	▲1,688,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	21,434,000	23,122,000	▲1,688,000	
当期一般正味財産増減額	21,434,000	23,122,000	▲1,688,000	
一般正味財産期首残高	125,271,764	102,149,764	23,122,000	
一般正味財産期末残高	146,705,764	125,271,764	21,434,000	
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	146,705,764	125,271,764	21,434,000	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
基本財産運用益計	3,000	3,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
受取会費				
受取会費	7,625,000	7,704,000	▲79,000	
受取会費計	7,625,000	7,704,000	▲79,000	
雑収益				
受取利息	3,000	3,000	0	
不動産賃貸料	9,819,000	9,819,000	0	
その他の雑収益	11,000	12,000	▲1,000	
雑収益計	9,833,000	9,834,000	▲1,000	
経常収益計	17,462,000	17,542,000	▲80,000	
(2) 経常費用				
管理費				
給料手当	6,796,000	6,782,000	14,000	
賞与引当金繰入額	680,000	674,000	6,000	
福利厚生費	914,000	899,000	15,000	
退職給付費用	452,000	405,000	47,000	
減価償却費	15,000	33,000	▲18,000	
事務局管理費	287,000	272,000	15,000	
旅費交通費	300,000	260,000	40,000	
印刷製本費	8,000	8,000	0	
通信運搬費	306,000	306,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
車両維持費	400,000	400,000	0	
顧問報酬費	1,375,000	1,375,000	0	
会議費	20,000	8,000	12,000	
負担金	750,000	780,000	▲30,000	
保守料	31,000	31,000	0	
保険料	280,000	280,000	0	
租税公課	4,664,000	4,664,000	0	
寄付金	0	100,000	▲100,000	
雑費	84,000	165,000	▲81,000	
管理費計	17,462,000	17,542,000	▲80,000	
経常費用計	17,462,000	17,542,000	▲80,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	315,131,624	315,131,624	0	
一般正味財産期末残高	315,131,624	315,131,624	0	
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	

収支予算書

2024年04月01日から 2025年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	315,131,624	315,131,624	0	