

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2	2	0	
特定資産運用益	3	3	0	
受取会費	158,340	155,400	2,940	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	35,335	35,335	0	
事業収益	17,930	20,424	△ 2,494	主催講座定員充足率の見直し
雑収益	26	65	△ 39	
経常収益計	211,636	211,229	407	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	27,193	28,602	△ 1,409	職員退職に伴い減少
法定福利費	4,007	4,317	△ 310	〃
福利厚生費	269	383	△ 114	〃
旅費交通費	240	193	47	
通信運搬費	1,990	1,787	203	郵便料金値上げ
消耗品費	1,912	1,901	11	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	8,494	7,586	908	会報誌作成・印刷料金値上げ
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	2,367	2,590	△ 223	電気料金減、陶芸窯廃棄
賃借料	1,965	1,986	△ 21	
施設管理費	3,777	3,726	51	
保険料	149	148	1	
諸謝金	10,446	10,233	213	講座数増
委託費	1,329	1,059	270	広告増
租税公課	2,418	2,432	△ 14	
会議費	15	24	△ 9	
支払給付金	79,532	77,931	1,601	宿泊補助回数減、給付補助金増
支払助成金	23,232	21,583	1,649	共済会員数増
永年褒賞引当金繰入額	19,704	20,013	△ 309	R6年度支給対象者数による
支払負担金	0	146	△ 146	エコアクション21更新料分減
雑費	2,173	2,146	27	
減価償却費	550	718	△ 168	
事業費計	192,906	190,648	2,258	
管理費				
役員報酬	4,870	6,650	△ 1,780	役員報酬減
給料手当	7,630	8,356	△ 726	役員報酬・職員退職に伴い減
法定福利費	2,075	2,425	△ 350	〃
福利厚生費	520	263	257	中退共掛金2名→4名
旅費交通費	163	14	149	宿泊費、日当分
通信運搬費	65	65	0	
消耗品費	177	177	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	64	57	7	
燃料費	53	80	△ 27	
光熱水料費	254	272	△ 18	
賃借料	334	323	11	
保険料	82	49	33	
諸謝金	571	528	43	
委託費	338	100	238	車検、ホームページメンテナンス料等増加
租税公課	133	93	40	
会議費	66	66	0	
支払負担金	202	171	31	
雑費	87	86	1	
減価償却費	25	0	25	
退職給付費用	1,021	806	215	退職給付引当金増加正職員4名分
管理費計	18,730	20,581	△ 1,851	
経常費用計	211,636	211,229	407	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
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	140,891	143,573	△ 2,682	
一般正味財産期末残高	140,891	143,573	△ 2,682	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>140,891</b>	<b>143,573</b>	<b>△ 2,682</b>	