

予 算 書

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	5,000	5,000	0	
②入会金収入	500,000	200,000	300,000	
③会費収入	58,284,000	58,740,000	-456,000	
④事業収入				
文化・教養・健康事業負担金	9,713,000	10,518,000	-805,000	
余暇活動事業負担金	4,855,000	5,090,000	-235,000	
余暇施設利用事業負担金	10,204,000	11,122,000	-918,000	
⑤補助金収入	27,488,000	26,664,000	824,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	7,000	7,000	0	
広告宣伝収入	674,000	900,000	-226,000	
雑収入	252,000	451,000	-199,000	
事業活動収入計	111,982,000	113,697,000	-1,715,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
事業人件費	16,310,000	16,239,000	71,000	
事業事務費	12,699,000	11,065,000	1,634,000	
広報宣伝事業費	3,686,000	4,089,000	-403,000	
文化・教養・健康事業費	11,890,000	15,272,000	-3,382,000	
余暇活動事業費	8,376,000	10,181,000	-1,805,000	
余暇施設利用事業費	15,903,000	16,478,000	-575,000	
給付事業費	8,280,000	8,570,000	-290,000	
②返還金支出	109,000	110,000	-1,000	
③管理費支出				
人件費	37,473,000	27,985,000	9,488,000	
事務費	7,855,000	7,106,000	749,000	
勧誘活動費	1,117,000	1,003,000	114,000	
事業活動支出計	123,698,000	118,098,000	5,600,000	
事業活動収支差額	-11,716,000	-4,401,000	-7,315,000	
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				
職員退職手当積立金取崩収入	11,516,000	1,000	11,515,000	
給付金責任準備積立金取崩収入	1,000,000	1,000	999,000	
財政調整積立金取崩収入	1,000	7,300,000	-7,299,000	
投資活動収入計	12,517,000	7,302,000	5,215,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
職員退職手当積立金支出	300,000	2,000,000	-1,700,000	
給付金責任準備積立金支出	1,000	1,000	0	
財政調整積立金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	302,000	2,002,000	-1,700,000	
投資活動収支差額	12,215,000	5,300,000	6,915,000	
III 予備費支出	500,000	900,000	-400,000	
当期収支差額	-1,000	-1,000	0	
前期繰越収支差額	1,000	1,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	