

予 算 書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	10,000	5,000	5,000	
②入会金収入	500,000	500,000	0	
③会費収入	57,084,000	58,284,000	-1,200,000	
④事業収入				
文化・教養・健康事業負担金	11,142,000	9,713,000	1,429,000	
余暇活動事業負担金	3,854,000	4,855,000	-1,001,000	
余暇施設利用事業負担金	6,755,000	10,204,000	-3,449,000	
⑤補助金収入	25,845,000	27,488,000	-1,643,000	
⑥雑収入			0	
受取利息収入	60,000	7,000	53,000	
広告宣伝収入	600,000	674,000	-74,000	
雑収入	248,000	252,000	-4,000	
事業活動収入計	106,098,000	111,982,000	-5,884,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
事業人件費	16,970,000	16,310,000	660,000	
事業事務費	13,628,000	12,699,000	929,000	
広報宣伝事業費	3,700,000	3,686,000	14,000	
文化・教養・健康事業費	14,152,000	11,890,000	2,262,000	
余暇活動事業費	7,923,000	8,376,000	-453,000	
余暇施設利用事業費	12,854,000	15,903,000	-3,049,000	
給付事業費	8,330,000	8,280,000	50,000	
②返還金支出	109,000	109,000	0	
③貸倒損失	1,000	0	1,000	
④管理費支出				
人件費	21,080,000	37,473,000	-16,393,000	
事務費	8,960,000	7,855,000	1,105,000	
勧誘活動費	1,090,000	1,117,000	-27,000	
事業活動支出計	108,797,000	123,698,000	-14,901,000	
事業活動収支差額	-2,699,000	-11,716,000	9,017,000	
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	1,000	11,516,000	-11,515,000	
給付金責任準備積立金取崩収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金取崩収入	1,200,000	1,000	1,199,000	
投資活動収入計	3,201,000	12,517,000	-9,316,000	
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	1,000	300,000	-299,000	
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	3,000	302,000	-299,000	
投資活動収支差額	3,198,000	12,215,000	-9,017,000	
III 予備費支出	500,000	500,000	0	
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	