

令和8年度予算

収支計算書（正味財産増減計算ベース）

自 令和 8年 4月 1日

至 令和 9年 3月31日

(単位：円)

科 目	令和8年度予算	令和7年度予算	差 額	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	683,000	683,000	0	
基本財産運用益	662,510	662,510	0	
基本財産運用益振替額	20,490	20,490	0	
2 特定資産運用益	1,250,000	1,330,000	△ 80,000	
退職給与積立預金運用益	50,000	30,000	20,000	
退職金助成金運用益	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
3 受取入会金	910,000	948,000	△ 38,000	
受取加入金	264,000	268,000	△ 4,000	
受取登録料	646,000	680,000	△ 34,000	
4 受取会費	231,840,000	231,348,000	492,000	
受取会費	231,840,000	231,348,000	492,000	
5 事業収益	57,133,000	56,663,000	470,000	
チケット収益	41,833,000	40,598,000	1,235,000	
物品あっ旋収益	2,000,000	2,000,000	0	
主催事業収益	3,300,000	5,265,000	△ 1,965,000	
不動産賃貸収益	10,000,000	8,800,000	1,200,000	
6 雑収益	1,630,000	1,180,000	450,000	
雑収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息	630,000	180,000	450,000	
経常収益計	293,446,000	292,152,000	1,294,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	(257,027,000)	(255,932,800)	(1,410,200)	
1、人件費	41,505,000	43,225,000	△ 1,720,000	
役員報酬	6,801,000	6,777,000	24,000	
給与手当	25,057,000	28,929,000	△ 3,872,000	
福利厚生費	7,353,000	6,276,000	1,077,000	
退職給付引当金繰入額	2,294,000	0	2,294,000	
退職給付費用	0	1,243,000	△ 1,243,000	
2、事業運営費	31,029,000	30,923,000	422,000	
広告宣伝費	20,000	0	336,000	
備品費	58,000	24,000	34,000	
印刷製本費	8,662,000	8,357,000	305,000	
通信運搬費	6,895,000	8,792,000	△ 1,897,000	
消耗品費	2,204,000	2,115,000	89,000	
リース料	1,802,000	1,851,000	△ 49,000	
設備保守料	2,384,000	3,013,000	△ 629,000	
保険料	34,000	23,000	11,000	
雑費	290,000	201,000	89,000	
租税公課	2,000,000	2,362,000	△ 362,000	
賃借料	4,030,000	3,940,000	90,000	
清掃費	310,000	109,000	201,000	

科 目	令和8年度予算	令和7年度予算	差 額	備 考
光 熱 水 料 費	240,000	136,000	104,000	
支 払 手 数 料	2,100,000	0	2,100,000	
3、減価償却費	3,762,000	2,984,800	777,200	
建 物 償 却 費	13,000	13,000	0	
建 物 付 属 設 備 償 却 費	3,000	3,000	0	
什 器 備 品 償 却 費	237,000	191,800	45,200	
無 形 固 定 資 産 償 却 費	3,509,000	2,777,000	732,000	
4、厚生事業費	180,731,000	178,800,000	1,931,000	
1 勤労者助成事業費	150,279,000	148,447,000	1,832,000	
支払補助金【施設利用】	2,032,000	2,574,000	△ 542,000	
支払補助金【チケット】	52,407,000	54,408,000	△ 2,001,000	
支払補助金【商品購入】	1,500,000	1,173,000	327,000	
支払補助金【健康診断】	13,600,000	13,499,000	101,000	
支払補助金【サークル活動】	200,000	0	200,000	
支 払 会 費【スポーツ施設】	10,815,000	7,230,000	3,585,000	
消 耗 品 費【スポーツ顕彰】	10,700,000	9,487,000	1,213,000	
支 払 手 数 料【スポーツ顕彰】	2,350,000	2,633,000	△ 283,000	
賃 借 料【教室スポーツ観】	500,000	562,000	△ 62,000	
委 託 料【教室フットボール】	1,200,000	6,172,000	△ 4,972,000	
諸 謝 金【教室フットボール】	600,000	469,000	131,000	
支払助成金【永年勤続助成金】	34,345,000	31,275,000	3,070,000	
支払助成金【結婚祝助成金】	5,680,000	5,200,000	480,000	
支払助成金【出産祝助成金】	3,295,000	2,825,000	470,000	
支払助成金【入学祝助成金】	5,960,000	6,350,000	△ 390,000	
支払助成金【傷病見舞助成金】	1,130,000	1,310,000	△ 180,000	
支払助成金【死亡弔慰金】	3,965,000	3,280,000	685,000	
2 給付・助成事業費	30,452,000	30,353,000	99,000	
支払助成金【二十歳祝助成金】	165,000	135,000	30,000	
支払助成金【金銀結婚祝助成金】	14,160,000	15,455,000	△ 1,295,000	
支払助成金【還暦祝助成金】	5,080,000	5,370,000	△ 290,000	
支払助成金【退職金助成金】	8,000,000	6,155,000	1,845,000	
支払助成金【記念品助成金】	2,547,000	2,731,000	△ 184,000	
支払助成金【会議室費用助成金】	500,000	507,000	△ 7,000	
2 管 理 費	(50,386,541)	(44,846,518)	(5,224,023)	
1、人 件 費	31,095,000	26,001,000	5,094,000	
役 員 報 酬	6,279,000	6,256,000	23,000	
給 与 手 当	18,903,000	15,645,000	3,258,000	
福 利 厚 生 費	4,507,000	3,846,000	661,000	
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,406,000	0	1,406,000	
退 職 給 付 費 用	0	254,000	△ 254,000	
2、管 理 経 費	18,287,000	17,949,000	22,000	
会 議 費	150,000	126,000	24,000	
旅 費 交 通 費	450,000	346,000	104,000	
函 書 新 聞 費	100,000	45,000	55,000	
加 入 促 進 費	300,000	269,000	31,000	
広 告 宣 伝 費	316,000	888,000	△ 888,000	
備 品 費	42,000	18,000	24,000	
車 両 費	420,000	272,000	148,000	
修 繕 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	2,138,000	2,063,000	75,000	
通 信 運 搬 費	2,025,000	2,581,000	△ 556,000	
消 耗 品 費	1,596,000	1,531,000	65,000	

科 目	令和8年度予算	令和7年度予算	差 額	備 考
リ ー ス 料	1,298,000	1,335,000	△ 37,000	
設 備 保 守 料	1,716,000	2,172,000	△ 456,000	
保 險 料	216,000	144,000	72,000	
雑 費	210,000	146,000	64,000	
租 税 公 課	600,000	262,000	338,000	
賃 借 料	2,270,000	2,216,000	54,000	
清 掃 費	190,000	65,000	125,000	
光 熱 水 料 費	160,000	84,000	76,000	
駐 車 料	1,150,000	1,170,000	△ 20,000	
委 託 費	1,550,000	1,344,000	206,000	
支 払 手 数 料	180,000	0	180,000	
支 払 会 費	1,200,000	872,000	328,000	
3、減価償却費	1,004,541	896,518	108,023	
建 物 償 却 費	421,865	421,865	0	
建物付属設備償却費	45,965	45,965	0	
構 築 物 償 却 費	3,000	3,000	0	
什 器 備 品 償 却 費	144,861	118,838	26,023	
無形固定資産償却費	388,850	306,850	82,000	
経 常 費 用 計	307,413,541	300,779,318	6,634,223	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,967,541	△ 8,627,318	△ 5,340,223	
2 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
1、経常外収益				
（2）経常外費用				
1、経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	72,841	△ 72,841	
経 常 外 費 用 計	0	72,841	△ 72,841	
当期経常外増減差額	0	△ 72,841	72,841	
当期一般正味財産増減額	△ 13,967,541	△ 8,700,159	△ 5,267,382	
一般正味財産期首残高	※518,778,906	527,144,516	△ 8,365,610	※R7年度決算額に修正
一般正味財産期末残高	504,811,365	518,444,357	△ 13,632,992	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益	20,490	20,490	0	
一般正味財産への振替額	△ 20,490	△ 20,490	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	507,811,365	521,444,357	△ 13,632,992	

令和8年度予算 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計		収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	小 計	収1	他1			
	勤労者助成事業		施設貸与事業	給付・助成事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
1 基本財産運用益	683,000	683,000					683,000
基本財産運用益	662,510	662,510					662,510
基本財産運用益振替額	20,490	20,490					20,490
2 特定資産運用益	3,000	3,000			1,201,000	46,000	1,250,000
退職給付金運用益	3,000	3,000			1,000	46,000	50,000
退職金助成金運用益					1,200,000		1,200,000
3 受取入金会金	455,000	455,000				455,000	910,000
受取加入金	132,000	132,000					264,000
受取登録料	323,000	323,000				323,000	646,000
4 受取会費	141,268,459	141,268,459			40,686,000	49,885,541	231,840,000
受取会費	141,268,459	141,268,459			40,686,000	49,885,541	231,840,000
5 事業収益	47,133,000	47,133,000	10,000,000				57,133,000
チケット収益	41,833,000	41,833,000					41,833,000
商品あつ旋収益	2,000,000	2,000,000					2,000,000
主催事業収益	3,300,000	3,300,000					3,300,000
不動産賃貸収益			10,000,000				10,000,000
6 雑収益	1,630,000	1,630,000					1,630,000
雑収益	1,000,000	1,000,000					1,000,000
受取利息	630,000	630,000					630,000
経常収益計	191,172,459	191,172,459	10,000,000	41,887,000	51,887,000	50,386,541	293,446,000
(2) 経常費用							
1 事業費	61,631,000	61,631,000	3,230,000	11,435,000	14,665,000		76,296,000
役員報酬	5,232,000	5,232,000	261,000	1,308,000	1,569,000		6,801,000
給与手当	20,222,000	20,222,000	439,000	4,396,000	4,835,000		25,057,000
福利厚生費	5,219,000	5,219,000	474,000	1,660,000	2,134,000		7,353,000
退職給付引当金繰入額	1,628,000	1,628,000	148,000	518,000	666,000		2,294,000
広告宣伝費	17,000	17,000		3,000	3,000		20,000
備品費	44,000	44,000		14,000	14,000		58,000
印刷製本費	8,543,000	8,543,000		119,000	119,000		8,662,000
通信運搬費	6,726,000	6,726,000		169,000	169,000		6,895,000
消耗品費	1,672,000	1,672,000		532,000	532,000		2,204,000
リース料	1,364,000	1,364,000	4,000	434,000	438,000		1,802,000
設備保守料	1,804,000	1,804,000	6,000	574,000	580,000		2,384,000
保険料	34,000	34,000					34,000
雑費	220,000	220,000		70,000	70,000		290,000
租税公課	610,000	610,000	1,390,000		1,390,000		2,000,000
賃借料	3,150,000	3,150,000	440,000	440,000	880,000		4,030,000
清掃費	250,000	250,000	30,000	30,000	60,000		310,000
光熱水料費	200,000	200,000	20,000	20,000	40,000		240,000
支払手数料	1,400,000	1,400,000		700,000	700,000		2,100,000
建物付属設備償却費	8,000	8,000	2,000	3,000	5,000		13,000
什器備品償却費	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		3,000
無形固定資産償却費	168,000	168,000	15,000	54,000	69,000		237,000
無形固定資産償却費	3,119,000	3,119,000		390,000	390,000		3,509,000
2 厚生事業費	150,279,000	150,279,000		30,452,000	30,452,000		180,731,000
支払補助金【施設利用】	2,032,000	2,032,000					2,032,000
支払補助金【チケット】	52,407,000	52,407,000					52,407,000
支払補助金【商品購入】	1,500,000	1,500,000					1,500,000
支払補助金【健康診断】	13,600,000	13,600,000					13,600,000
支払負担金【サークル活動】	200,000	200,000					200,000
支払会費【スポーツ施設】	10,815,000	10,815,000					10,815,000
消耗品費【スポーツ・顕彰】	10,700,000	10,700,000					10,700,000
支払手数料【スポーツ・顕彰】	2,350,000	2,350,000					2,350,000
賃借料【教室・スポーツ・顕彰】	500,000	500,000					500,000
委託費【教室・スポーツ・顕彰】	1,200,000	1,200,000					1,200,000
諸謝金【教室・スポーツ・顕彰】	600,000	600,000					600,000
支払助成金【永年勤続助成金】	34,345,000	34,345,000					34,345,000
支払助成金【結婚祝助成金】	5,680,000	5,680,000					5,680,000
支払助成金【出産祝助成金】	3,295,000	3,295,000					3,295,000

科 目	公益目的事業会計		収益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1		収 1	他 1			
	勤労者助成事業	小 計	施設貸与事業	給付・助成事業	小 計		
支 払 助 成 金【入学祝助成金】	5,960,000	5,960,000					5,960,000
支 払 助 成 金【傷病見舞助成金】	1,130,000	1,130,000					1,130,000
支 払 助 成 金【死亡弔慰金】	3,965,000	3,965,000					3,965,000
支 払 助 成 金【成人祝助成金】				165,000	165,000		165,000
支 払 助 成 金【金銀銅婚祝助成金】				14,160,000	14,160,000		14,160,000
支 払 助 成 金【還暦祝助成金】				5,080,000	5,080,000		5,080,000
支 払 助 成 金【退職金助成金】				8,000,000	8,000,000		8,000,000
支 払 助 成 金【記念品助成金】				2,547,000	2,547,000		2,547,000
支 払 助 成 金【会議室費用助成金】				500,000	500,000		500,000
1 管 理 費							
役 員 報 酬						6,279,000	6,279,000
給 与 手 当						18,903,000	18,903,000
福 利 厚 生 費						4,507,000	4,507,000
退 職 給 付 費						1,406,000	1,406,000
会 議 交 通 費						150,000	150,000
旅 費						450,000	450,000
図 書 新 聞 費						100,000	100,000
加 入 促 進 費						300,000	300,000
広 告 宣 伝 費						316,000	316,000
備 品 費						42,000	42,000
車 両 費						420,000	420,000
修 繕 費						10,000	10,000
印 刷 製 本 費						2,138,000	2,138,000
通 信 運 搬 費						2,025,000	2,025,000
消 耗 品 費						1,596,000	1,596,000
設 備 保 守 料						1,298,000	1,298,000
保 險 料						1,716,000	1,716,000
雑 租 税 公 課 費						216,000	216,000
賃 借 料						210,000	210,000
清 掃 費						600,000	600,000
光 熱 水 料						2,270,000	2,270,000
駐 車 料						190,000	190,000
委 託 手 数 費						160,000	160,000
支 払 手 数 費						1,150,000	1,150,000
会 社 費						1,550,000	1,550,000
建 物 償 却 費						180,000	180,000
建 物 付 属 設 備 償 却 費						1,200,000	1,200,000
構 築 物 償 却 費						421,865	421,865
什 器 備 品 償 却 費						45,965	45,965
無 形 固 定 資 産 償 却 費						3,000	3,000
						144,861	144,861
						388,850	388,850
経 常 費 用 計	211,910,000	211,910,000	3,230,000	41,887,000	45,117,000	50,386,541	307,413,541
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△20,737,541	△20,737,541	6,770,000	0	6,770,000	0	△13,967,541
基 本 財 産 評 価 損 益 等							
特 定 資 産 評 価 損 益 等							
投 資 有 価 証 券 等 評 価 損 益 等							
評 価 損 益 等 計							
当 期 経 常 増 減 額	△20,737,541	△20,737,541	6,770,000	0	6,770,000	0	△13,967,541
2 経 常 外 増 減 の 部							
(1) 経 常 外 収 益							
経 常 外 収 益 計							
(2) 経 常 外 費 用							
経 常 外 費 用 計							
当 期 経 常 外 増 減 額							
他 会 計 振 替 額							
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△20,737,541	△20,737,541	6,770,000		6,770,000		△13,967,541
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高							518,778,906
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高							504,811,365
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部							
基 本 財 産 運 用 益	20,490	20,490					20,490
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△20,490	△20,490					△20,490
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額							
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高							3,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高							3,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高							507,811,365
受 取 会 費 の 配 分 率	61.0%	61.0%		17.5%	17.5%	21.5%	