

議案第 号

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(事業費・管理費分離 費用については、公益・収益と法人を分離計算比較したもの)

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会

(円)

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
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	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	
基本財産運用益	3,000	0	0	3,000	1,000	2,000	基本財産預金利息
受取入会金	0	0	50,000	50,000	50,000	0	
入会金収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0	新規加入100人
受取会費	13,197,600	0	842,400	14,040,000	14,580,000	△ 540,000	
受取正会員会費	13,197,600	0	842,400	14,040,000	14,580,000	△ 540,000	1,350人から1,300人に減
事業収益	3,257,000	0	0	3,257,000	5,249,000	△ 1,992,000	
バスツアー参加費	0	0	0	0	2,086,000	△ 2,086,000	受注型企画旅行に対応
レクリエーション参加費	0	0	0	0	0	0	各種教室参加費
チケット斡旋収益	2,277,000	0	0	2,277,000	2,003,000	274,000	公演・映画・レジャー施設入場券
物品販売収益	180,000	0	0	180,000	226,000	△ 46,000	
共済金収益	800,000	0	0	800,000	1,160,000	△ 360,000	
受取補助金	9,396,000	324,000	1,080,000	10,800,000	10,100,000	700,000	
市補助金収益	9,396,000	324,000	1,080,000	10,800,000	10,100,000	700,000	共済会運営補助金
雑収益	14,000	270,000	4,000	288,000	215,000	73,000	
受取利息	0	0	3,000	3,000	1,000	2,000	定期利息(その他固定資産含む。)
出資配当金	4,000	0	0	4,000	4,000	0	
利用配当金	10,000	0	0	10,000	9,000	1,000	
受取手数料	0	70,000	0	70,000	70,000	0	プレイガイド、事務手数料等
広告宣伝収益	0	200,000	0	200,000	130,000	70,000	折込チラシ配布料等
雑収益	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
経常収益合計①	25,867,600	594,000	1,976,400	28,438,000	30,421,000	△ 1,983,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	10,654,890	367,410	0	11,022,300	10,449,900	572,400	職員2人・その他職員1人
福利厚生費	1,808,730	62,370	0	1,871,100	1,814,400	56,700	健康保険・厚生年金・労働保険
通信運搬費	448,920	15,480	0	464,400	482,400	△ 18,000	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料	343,900	0	0	343,900	343,900	0	口座振替手数料
消耗品費	77,430	2,670	0	80,100	260,100	△ 180,000	消耗品代
印刷製本費	857,500	4,500	0	862,000	941,600	△ 79,600	会報・ガイドブック等印刷代
燃料費	19,140	660	0	19,800	19,800	0	車ガソリン代
賃借料	1,016,240	19,560	0	1,035,800	1,042,700	△ 6,900	車・パソコン等リース
保険料	45,240	1,560	0	46,800	62,100	△ 15,300	車保険料
支払負担金(事業)	601,000	0	0	601,000	601,000	0	リクラブ入会金等 文セン友の会休会
支払助成金	2,323,000	0	0	2,323,000	2,420,000	△ 97,000	各種助成金
チケット購入費	2,238,000	0	0	2,238,000	1,911,000	327,000	公演・動物園・映画等チケット購入代
委託費(事業)	641,000	0	0	641,000	2,881,000	△ 2,240,000	バスツアー等委託料。バスツアーは受注型企画旅行に対応
物品購入費	200,000	0	0	200,000	257,000	△ 57,000	
共済事業掛金	1,217,000	0	0	1,217,000	1,081,000	136,000	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	1,400,000	0	0	1,400,000	2,070,000	△ 670,000	会員への慶弔給付金
健康増進品費	2,100,000	0	0	2,100,000	2,025,000	75,000	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	25,991,990	474,210	0	26,466,200	28,662,900	△ 2,196,700	

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
(2) 経常費用							
管理費							
給料手当			1,224,700	1,224,700	1,161,100	63,600	職員2人・期限付常勤職員1人
福利厚生費			207,900	207,900	201,600	6,300	健康保険・厚生年金・労働保険
会議費			5,000	5,000	5,000	0	理事会・評議員会
旅費交通費			112,000	112,000	73,000	39,000	普通旅費
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			51,600	51,600	53,600	△ 2,000	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料			18,100	18,100	18,100	0	
消耗品費			8,900	8,900	28,900	△ 20,000	消耗品代
修繕費			10,000	10,000	10,000	0	機器類修繕代
印刷製本費(事務用品)			15,000	15,000	17,400	△ 2,400	封筒・帳票類
燃料費			2,200	2,200	2,200	0	車ガソリン代
広告宣伝費			10,000	10,000	10,000	0	花火大会協賛金
賃借料			65,200	65,200	73,300	△ 8,100	車・パソコン等リース
保険料			5,200	5,200	6,900	△ 1,700	車保険料
諸謝金			10,000	10,000	10,000	0	加入促進謝礼
租税公課			1,000	1,000	0	1,000	収入印紙等
支払負担金(管理)			120,000	120,000	120,000	0	全福センター・5共済会協議会等
委託費			372,000	372,000	388,000	△ 16,000	機器類・会員ソフト等管理委託料
経常経費管理費合計②(2)			2,248,800	2,248,800	2,189,100	59,700	
経常経費合計②(1)+(2)	25,991,990	474,210	2,248,800	28,715,000	30,852,000	△ 2,137,000	
当期経常収支増減額①-②=③	△ 124,390	119,790	△ 272,400	△ 277,000	△ 431,000	154,000	

(円)

科 目	内 訳			合 計	前年度予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
2 経常外の増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額④	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 ⑤	39,749	△ 39,749	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤=⑥	△ 84,641	80,041	△ 272,400	△ 277,000	△ 431,000	154,000	
一般正味財産期首残高	29,194,442	1,353,057	22,690,472	53,237,971	53,668,971	△ 431,000	
一般正味財産期末残高⑧	29,109,801	1,433,098	22,418,072	52,960,971	53,237,971	△ 277,000	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額⑨	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高⑩	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高 A	29,109,801	1,433,098	22,418,072	52,960,971	53,237,971	△ 277,000	