

# 令和7年度 正味財産増減予算書(当初)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減         | 摘 要                         |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 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      | 1,000      | 1,000      | 0           |                             |
| 基本財産受取利息     | 1,000      | 1,000      | 0           | 基本財産である預金の利息                |
| 特定資産運用益      | 4,000      | 4,000      | 0           |                             |
| 特定資産受取利息     | 4,000      | 4,000      | 0           | 特定資産である預金の利息                |
| 受取会費         | 29,268,000 | 29,268,000 | 0           |                             |
| 正会員受取会費      | 27,180,000 | 27,180,000 | 0           | 令和7年度正会員会費                  |
| 賛助会員受取会費     | 2,088,000  | 2,088,000  | 0           | 令和7年度賛助会員会費                 |
| 事業収益         | 8,047,000  | 9,998,000  | △ 1,951,000 |                             |
| 研修事業収益       | 1,560,000  | 4,381,000  | △ 2,821,000 | 各種研修会受講料                    |
| 広報事業収益       | 660,000    | 550,000    | 110,000     | 広告掲載料等、その他                  |
| 福利厚生事業収益     | 260,000    | 260,000    | 0           | 健診事業等事務手数料                  |
| 会員親睦事業収益     | 2,335,000  | 1,620,000  | 715,000     | 各種交流事業等参加会費                 |
| 部会事業収益       | 1,312,000  | 1,267,000  | 45,000      | 各部会事業等参加会費                  |
| 支部事業収益       | 1,920,000  | 1,920,000  | 0           | 支部事業等参加会費                   |
| 受取助成金等       | 18,657,000 | 18,175,000 | 482,000     |                             |
| 受取県連助成金      | 1,450,000  | 800,000    | 650,000     | 県連助成金                       |
| 受取全法連助成金振替額  | 17,207,000 | 17,375,000 | △ 168,000   | 全法連公益目的事業助成金(指定正味より振替額)     |
| 受取負担金        | 1,783,000  | 1,710,000  | 73,000      |                             |
| 部会受取負担金      | 1,783,000  | 1,710,000  | 73,000      | 青年部会・女性部会・経理研究会・経営者懇話会会費    |
| 受取寄付金        | 40,000     | 40,000     | 0           |                             |
| 受取寄付金        | 0          | 0          | 0           | 事業運営への寄付                    |
| 受取寄付金振替額     | 40,000     | 40,000     | 0           | 指定正味財産より部会社会貢献事業実施分(引当資産振替) |
| 雑収益          | 260,000    | 420,000    | △ 160,000   |                             |
| 雑収益          | 260,000    | 420,000    | △ 160,000   | 預金利子、総会・部会等ご祝儀、その他          |
| 経常収益計        | 58,060,000 | 59,616,000 | △ 1,556,000 |                             |
| (2) 経常費用     |            |            |             |                             |
| 事業費          | 52,630,000 | 50,563,000 | 2,067,000   |                             |
| 会場費          | 1,918,000  | 2,619,000  | △ 701,000   | 研修会・講演会会場代                  |
| 諸謝金          | 3,511,000  | 4,832,000  | △ 1,321,000 | 研修会・講演会講師謝金                 |
| 印刷製本費        | 3,984,000  | 3,655,000  | 329,000     | 研修会・講演会案内印刷代                |
| 消耗品費         | 2,215,000  | 1,567,000  | 648,000     | 研修会・講演会資料代等                 |
| 旅費交通費        | 988,000    | 857,000    | 131,000     | 研修会・講演会講師交通費                |
| 通信運搬費        | 3,109,000  | 2,997,000  | 112,000     | 研修会・講演会案内発送代                |
| 支払負担金        | 489,000    | 219,000    | 270,000     | 各種団体負担金・部会事業負担分             |
| 委託費          | 2,108,000  | 1,721,000  | 387,000     | 広報誌作成委託費、セミナーオンデマンド利用料等     |
| 交流費          | 6,844,000  | 6,736,000  | 108,000     | 交流事業費用                      |
| 会議費          | 837,000    | 841,000    | △ 4,000     | 各委員会費用                      |
| 表彰費          | 250,000    | 250,000    | 0           | 厚生制度推進表彰費用                  |
| 賃借料          | 3,450,000  | 3,738,000  | △ 288,000   | 事務所賃料、倉庫賃料、リース料             |
| 新聞図書費        | 211,000    | 180,000    | 31,000      | 雑誌・図書購入費用                   |
| 給料手当         | 15,890,000 | 13,837,000 | 2,053,000   | 職員給与・賞与・各種手当                |
| 福利厚生費        | 3,209,000  | 2,739,000  | 470,000     | 法定福利等                       |
| 臨時雇賃金        | 265,000    | 1,139,000  | △ 874,000   | アルバイト代                      |
| 減価償却費        | 346,000    | 346,000    | 0           | 什器備品等減価償却費                  |
| 消耗什器備品費      | 77,000     | 77,000     | 0           | 什器備品購入費等                    |
| 光熱水料費        | 268,000    | 278,000    | △ 10,000    | 事務所光熱費、倉庫光熱費                |
| 事務所管理費       | 812,000    | 755,000    | 57,000      | 事務所ビル共益費                    |
| 退職給付費用       | 1,463,000  | 776,000    | 687,000     | 職員中退共掛け金、退職給付引当             |
| 保険料          | 228,000    | 246,000    | △ 18,000    | 役員賠償保険料、動産保険料等              |
| 租税公課         | 0          | 0          | 0           | 各種申請印紙代等                    |
| 支払寄付金        | 70,000     | 70,000     | 0           | 部会社会貢献寄付金                   |
| 支払手数料        | 49,000     | 49,000     | 0           | 印刷機保守料等                     |
| 雑費           | 39,000     | 39,000     | 0           | 上記以外の費用                     |

| 科 目             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 増 減         | 摘 要                   |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 管理費             | 12,504,000   | 11,266,000   | 1,238,000   |                       |
| 給料手当            | 4,746,000    | 4,133,000    | 613,000     | 職員給与・賞与・各種手当          |
| 福利厚生費           | 958,000      | 818,000      | 140,000     | 法定福利等                 |
| 臨時雇賃金           | 0            | 114,000      | △ 114,000   | アルバイト代                |
| 旅費交通費           | 70,000       | 66,000       | 4,000       | 役職員旅費等                |
| 通信運搬費           | 636,000      | 579,000      | 57,000      | 電話・FAX代、郵券代等          |
| 印刷製本費           | 111,000      | 109,000      | 2,000       | 総会資料、入会パンフ等印刷代        |
| 消耗什器備品費         | 23,000       | 23,000       | 0           | 什器備品購入費等              |
| 消耗品費            | 217,000      | 188,000      | 29,000      | 事務用品代等                |
| 減価償却費           | 103,000      | 103,000      | 0           | 什器備品等減価償却費            |
| 賃借料             | 1,030,000    | 1,006,000    | 24,000      | 事務所賃料、倉庫賃料、リース料       |
| 事務所管理費          | 242,000      | 225,000      | 17,000      | 事務所ビル共益費              |
| 光熱水料費           | 80,000       | 83,000       | △ 3,000     | 事務所光熱費、倉庫光熱費          |
| 会議費             | 1,301,000    | 1,202,000    | 99,000      | 総会・理事会・部会役員会費用        |
| 委託費             | 99,000       | 99,000       | 0           | 口座振替、事務所清掃委託費         |
| 退職給付費用          | 437,000      | 232,000      | 205,000     | 職員中退共掛け金、退職給付引当       |
| 保険料             | 66,000       | 72,000       | △ 6,000     | 役員賠償保険料、動産保険料等        |
| 表彰費             | 310,000      | 220,000      | 90,000      | 会員増強表彰費用等             |
| 慶弔費             | 350,000      | 340,000      | 10,000      | 慶弔に関する費用等             |
| 支払負担金           | 411,000      | 411,000      | 0           | 県連年会費・各種団体負担金         |
| 支払寄付金           | 40,000       | 40,000       | 0           | 協賛金等                  |
| 租税公課            | 3,000        | 3,000        | 0           | 各種申請印紙代等              |
| 支払手数料           | 1,089,000    | 1,039,000    | 50,000      | 金融機関手数料、税理士・司法書士への報酬等 |
| 新聞図書費           | 50,000       | 50,000       | 0           | 雑誌・図書購入費用             |
| 雑費              | 132,000      | 111,000      | 21,000      | 上記以外の費用               |
| 経常費用計           | 65,134,000   | 61,829,000   | 3,305,000   |                       |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 7,074,000  | △ 2,213,000  | △ 4,861,000 |                       |
| 評価損益等計          | 0            | 0            | 0           |                       |
| 当期経常増減額         | △ 7,074,000  | △ 2,213,000  | △ 4,861,000 |                       |
| 2. 経常外増減の部      |              |              |             |                       |
| (1) 経常外収益       |              |              |             |                       |
| 経常外収益計          | 0            | 0            | 0           |                       |
| (2) 経常外費用       |              |              |             |                       |
| 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           |                       |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 7,074,000  | △ 2,213,000  | △ 4,861,000 |                       |
| 法人税・住民税及び事業税    | 150,000      | 150,000      | 0           | 法人税・住民税・法人事業税額        |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 7,224,000  | △ 2,363,000  | △ 4,861,000 |                       |
| 一般正味財産期首残高      | 30,133,864   | 32,496,864   | △ 2,363,000 |                       |
| 一般正味財産期末残高      | 22,909,864   | 30,133,864   | △ 7,224,000 |                       |
| II 指定正味財産増減の部   |              |              |             |                       |
| 受取助成金等          | 17,207,000   | 17,375,000   | △ 168,000   |                       |
| 受取全法連助成金        | 17,207,000   | 17,375,000   | △ 168,000   | 全法連公益目的助成金            |
| 一般正味財産への振替額     | △ 17,207,000 | △ 17,375,000 | 168,000     | 全法連公益目的助成金一般正味財産へ振替   |
| 受取寄付金           | 40,000       | 0            | 40,000      |                       |
| 受取寄付金           | 40,000       | 0            | 40,000      | 社会貢献事業への寄付分           |
| 一般正味財産への振替額     | △ 40,000     | 0            | △ 40,000    | 部会社会貢献事業実施分は一般正味財産へ振替 |
| 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           |                       |
| III 正味財産期末残高    | 22,909,864   | 30,133,864   | △ 7,224,000 |                       |