

令和7年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	6,252	1,508	4,744	
基本財産受取利息	38	41	△ 3	
基本財産受取利息振替額	6,214	1,467	4,747	
特定資産運用益	6,459	261	6,198	
特定資産受取利息	6,459	4	6,455	
特定資産受取利息振替額	0	257	△ 257	
受取入会金	500	900	△ 400	
受取入会金	500	900	△ 400	
受取会費	134,400	133,560	840	
受取会費	134,400	133,560	840	
事業収益	245,427	477,718	△ 232,291	
受取事業負担金	900	2,425	△ 1,525	
受取受講料・参加料	400	325	75	
受取受託販売手数料	72,500	43,750	28,750	
受取施設使用料	101,566	103,573	△ 2,007	
受取施設賃貸料	2,588	879	1,709	
受取レストラン賃貸料	2,304	900	1,404	
受取保証料	26,500	20,020	6,480	
受取損害金	0	120	△ 120	
代位弁済損害金収益	0	255,000	△ 255,000	
金融支援事業受託収益	11,437	11,408	29	
健康管理事業収益	20	20	0	
余暇活動事業収益	23,952	34,098	△ 10,146	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
自己啓発事業収益	15	15	0	
収益事業収益	3,245	5,185	△ 1,940	
受取補助金等	406,896	366,925	39,971	
受取国庫補助金振替額	1,549	0	1,549	
受取堺市補助金振替額	405,313	366,892	38,421	
受取民間協賛金振替額	34	33	1	
雑収益	216	191	25	
受取利息	25	0	25	
雑収益	191	191	0	
経常収益計	800,150	981,063	△ 180,913	
(2) 経常費用				
事業費	953,179	1,108,902	△ 155,723	
役員報酬	0	6,102	△ 6,102	
給料手当	104,308	130,806	△ 26,498	
臨時雇賃金	9,325	11,824	△ 2,499	
賞与引当金繰入額	24,509	9,261	15,248	
賞与	10,634	0	10,634	
退職給付費用	3,753	1,452	2,301	
福利厚生費	31,947	27,272	4,675	
会議費	107	354	△ 247	
旅費交通費	6,763	4,681	2,082	
通信運搬費	12,543	11,834	709	
建物減価償却費	62,132	62,131	1	
構築物減価償却費	1,441	1,441	0	
什器備品減価償却費	7,235	7,560	△ 325	
リース資産減価償却費	2,852	952	1,900	
ソフトウェア減価償却費	4,499	4,129	370	
消耗品費	9,435	11,843	△ 2,408	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
修繕費	104,222	84,944	19,278	
印刷製本費	11,933	10,211	1,722	
燃料費	719	1,282	△ 563	
光熱水料費	36,218	37,855	△ 1,637	
賃借料	15,151	11,192	3,959	
保険料	3,205	2,946	259	
諸謝金	9,356	9,756	△ 400	
租税公課	13,905	17,290	△ 3,385	
支払負担金	14,305	15,870	△ 1,565	
委託費	247,060	223,071	23,989	
広告宣伝費	4,694	7,694	△ 3,000	
支払手数料	16,927	11,265	5,662	
支払利息	226	226	0	
還付金	3,500	11,340	△ 7,840	
代位弁済金貸倒引当金繰入	60,000	255,000	△ 195,000	
保証債務貸倒引当金繰入	3,000	0	3,000	
加入促進費	1,900	1,300	600	
賞品購入費	1,420	1,350	70	
給付金	38,175	29,300	8,875	
永年在会給付事業引当金繰入	12,000	12,000	0	
報償費	500	410	90	
主催事業費	35,528	43,775	△ 8,247	
利用補助費	26,135	27,566	△ 1,431	
あつ旋物品購入費	1,500	1,500	0	
交際費	100	100	0	
雑費	17	17	0	
管理費	35,506	57,405	△ 21,899	
役員報酬	14,279	13,852	427	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
給料手当	4,437	4,059	378	
賞与引当金繰入額	868	2,248	△ 1,380	
賞与	368	0	368	
退職給付費用	1,326	2,491	△ 1,165	
福利厚生費	3,564	4,875	△ 1,311	
会議費	5	28	△ 23	
旅費交通費	155	931	△ 776	
通信運搬費	107	131	△ 24	
什器備品減価償却費	344	331	13	
リース資産減価償却費	415	0	415	
ソフトウェア減価償却費	0	1,228	△ 1,228	
消耗品費	426	1,028	△ 602	
修繕費	154	1,722	△ 1,568	
印刷製本費	9	23	△ 14	
光熱水料費	580	443	137	
賃借料	195	1,081	△ 886	
保険料	0	173	△ 173	
諸謝金	0	321	△ 321	
租税公課	3	4	△ 1	
支払負担金	190	379	△ 189	
委託費	6,202	20,690	△ 14,488	
広告宣伝費	32	34	△ 2	
支払手数料	1,647	1,073	574	
交際費	100	160	△ 60	
雑費	100	100	0	
経常費用計	988,685	1,166,307	△ 177,622	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,535	△ 185,244	△ 3,291	
基本財産評価損益等	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 188,535	△ 185,244	△ 3,291	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 188,535	△ 185,244	△ 3,291	
法人税、住民税及び事業税	100	100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 188,635	△ 185,344	△ 3,291	
一般正味財産期首残高	3,503,582	3,082,044	421,538	
一般正味財産期末残高	3,314,947	2,896,700	418,247	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	388,991	388,146	845	
受取堺市補助金（指定）	388,991	388,146	845	
基本財産運用益	6,214	1,467	4,747	
基本財産受取利息（指定）	6,214	1,467	4,747	
特定資産運用益	0	257	△ 257	
特定資産受取利息（指定）	0	257	△ 257	
一般正味財産への振替額	△ 413,110	△ 368,931	△ 44,179	
一般正味財産への振替額	△ 413,110	△ 368,931	△ 44,179	
当期指定正味財産増減額	△ 17,905	20,939	△ 38,844	
指定正味財産期首残高	1,168,478	1,165,715	2,763	
指定正味財産期末残高	1,150,573	1,186,654	△ 36,081	
III 正味財産期末残高	4,465,520	4,083,354	382,166	