

# 令和7年度予算（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：円）

科 目	予算額	前年度予算額	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	[ 4,000 ]	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	
基本財産運用益	4,000	2,000	2,000	基本財産預金利息
受取入金金	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	
受取入金金	1,500,000	1,500,000	0	会員・賛助会員
受取会費	[ 120,600,000 ]	[ 125,640,000 ]	[ △ 5,040,000 ]	
受取会費	120,600,000	125,640,000	△ 5,040,000	会員・賛助会員
事業収益	[ 49,019,000 ]	[ 55,369,000 ]	[ △ 6,350,000 ]	
リフレッシュ事業収益	43,872,000	48,420,000	△ 4,548,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収益	5,147,000	6,949,000	△ 1,802,000	ツアー、余暇利用等
受取給付金	[ 9,896,000 ]	[ 9,896,000 ]	[ 0 ]	
受取給付金	9,896,000	9,896,000	0	慶弔共済(祝金除)
受取補助金等	[ 17,978,000 ]	[ 16,066,000 ]	[ 1,912,000 ]	
受取補助金等	17,978,000	16,066,000	1,912,000	中津川市・恵那市
雑収益	[ 2,731,000 ]	[ 2,745,000 ]	[ △ 14,000 ]	
雑収益	2,731,000	2,745,000	△ 14,000	共済掛金精算等
経常収益計	201,728,000	211,218,000	△ 9,490,000	
(2) 経常費用				
健康維持増進事業費	[ 34,092,000 ]	[ 34,696,000 ]	[ △ 604,000 ]	
健康維持増進事業費	34,092,000	34,696,000	△ 604,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費	[ 51,797,000 ]	[ 56,652,000 ]	[ △ 4,855,000 ]	
リフレッシュ事業費	51,797,000	56,652,000	△ 4,855,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業費	[ 37,833,000 ]	[ 43,121,000 ]	[ △ 5,288,000 ]	
自主事業費	21,896,000	24,695,000	△ 2,799,000	ツアー、余暇利用等
会員募集推進事業費	238,000	292,000	△ 54,000	
情報提供事業費	15,699,000	18,134,000	△ 2,435,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費	[ 38,438,000 ]	[ 40,034,000 ]	[ △ 1,596,000 ]	
共済掛金	14,138,000	14,138,000	0	全労済掛金
慶弔費	24,300,000	25,896,000	△ 1,596,000	慶弔給付金
人件費	[ 28,716,000 ]	[ 26,938,000 ]	[ 1,778,000 ]	
役員報酬	2,767,000	1,985,000	782,000	常務理事
給料手当	21,324,000	20,632,000	692,000	参事、職員
賃金手当	0	0	0	
福利厚生費	4,067,000	3,773,000	294,000	保険、年金等
退職給付費用	558,000	548,000	10,000	職員

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般運営費	[ 10,852,000 ]	[ 9,777,000 ]	[ 1,075,000 ]	
会議費	134,000	131,000	3,000	
旅費交通費	307,000	377,000	△ 70,000	
通 信 運 搬 費	1,361,000	1,430,000	△ 69,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	2,259,000	981,000	1,278,000	会員カード更新
修 繕 費	150,000	150,000	0	
印 刷 製 本 費	765,000	950,000	△ 185,000	
燃 料 費	270,000	270,000	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,832,000	2,853,000	△ 21,000	共福システム他
保 險 料	210,000	207,000	3,000	
手 数 料	1,452,000	1,239,000	213,000	口座振替、振込
委 託 料	489,000	489,000	0	
租 税 公 課	102,000	102,000	0	法人税・消費税
負担金	233,000	255,000	△ 22,000	
雑 費	77,000	77,000	0	
諸 謝 金	55,000	110,000	△ 55,000	
減 価 償 却 費	106,000	106,000	0	
経常費用計	201,728,000	211,218,000	△ 9,490,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	106,533,821	101,885,156	4,648,665	
一般正味財産期末残高	106,533,821	101,885,156	4,648,665	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	136,533,821	131,885,156	4,648,665	

## 令和7年度予算書（収支計算ベース）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：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				
基本財産運用収入	[ 4,000 ]	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	
基本財産運用収入	4,000	2,000	2,000	基本財産預金利息
受取入金収入	[ 1,500,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	
受取入金収入	1,500,000	1,500,000	0	会員・賛助会員
受取会費収入	[ 120,600,000 ]	[ 125,640,000 ]	[ △ 5,040,000 ]	
受取会費収入	120,600,000	125,640,000	△ 5,040,000	会員・賛助会員
事業収入	[ 49,019,000 ]	[ 55,369,000 ]	[ △ 6,350,000 ]	
リフレッシュ事業収入	43,872,000	48,420,000	△ 4,548,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収入	5,147,000	6,949,000	△ 1,802,000	ツアー、余暇利用等
受取給付金収入	[ 9,896,000 ]	[ 9,896,000 ]	[ 0 ]	
受取給付金収入	9,896,000	9,896,000	0	慶弔共済（祝金除）
受取補助金等収入	[ 17,978,000 ]	[ 16,066,000 ]	[ 1,912,000 ]	
受取補助金等収入	17,978,000	16,066,000	1,912,000	中津川市・恵那市
雑収入	[ 2,731,000 ]	[ 2,745,000 ]	[ △ 14,000 ]	
雑収入	2,731,000	2,745,000	△ 14,000	共済精算金等
経常収益計	201,728,000	211,218,000	△ 9,490,000	
(2) 経常費用				
健維持増進事業費支出	[ 34,092,000 ]	[ 34,696,000 ]	[ △ 604,000 ]	
健維持増進事業費支出	34,092,000	34,696,000	△ 604,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費支出	[ 51,797,000 ]	[ 56,652,000 ]	[ △ 4,855,000 ]	
リフレッシュ事業費支出	51,797,000	56,652,000	△ 4,855,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費支出	[ 37,833,000 ]	[ 43,121,000 ]	[ △ 5,288,000 ]	
自主事業費支出	21,896,000	24,695,000	△ 2,799,000	ツアー、余暇利用等
会員募集推進事業費支出	238,000	292,000	△ 54,000	
情報提供事業費支出	15,699,000	18,134,000	△ 2,435,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費支出	[ 38,438,000 ]	[ 40,034,000 ]	[ △ 1,596,000 ]	
共済掛金支出	14,138,000	14,138,000	0	全労済掛金
慶弔費支出	24,300,000	25,896,000	△ 1,596,000	慶弔給付金
人件費支出	[ 28,158,000 ]	[ 26,390,000 ]	[ 1,768,000 ]	
役員報酬支出	2,767,000	1,985,000	782,000	常務理事
給料手当支出	21,324,000	20,632,000	692,000	参事、職員
賃金手当支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,067,000	3,773,000	294,000	保険、年金等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般運営費支出	[ 10,746,000 ]	[ 9,671,000 ]	[ 1,075,000 ]	
会議費支出	134,000	131,000	3,000	
旅費交通費支出	307,000	377,000	△ 70,000	
通 信 運 搬 費 支 出	1,361,000	1,430,000	△ 69,000	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	2,259,000	981,000	1,278,000	会員カード更新
修繕費支出	150,000	150,000	0	
印刷製本費支出	765,000	950,000	△ 185,000	
燃料費支出	270,000	270,000	0	
使用料及び賃借料支出	2,832,000	2,853,000	△ 21,000	共福システム他
保険料支出	210,000	207,000	3,000	
手数料支出	1,452,000	1,239,000	213,000	口座振替、振込
委託料支出	489,000	489,000	0	
租税公課支出	102,000	102,000	0	法人税消費税
負担金支出	233,000	255,000	△ 22,000	
雑費支出	77,000	77,000	0	
諸謝金支出	55,000	110,000	△ 55,000	
事業活動支出計	201,064,000	210,564,000	△ 9,500,000	
事業活動収支差額	664,000	654,000	10,000	
II 事業活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[ 1,453,000 ]	[ 1,453,000 ]	[ 0 ]	備品・ソフトウェア
特定資産取得支出	[ 1,504,000 ]	[ 1,504,000 ]	[ 0 ]	
退職給付引当資産取得支出	504,000	504,000	0	職員
積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	2,957,000	2,957,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,957,000	△ 2,957,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	
当期収支差額	△ 2,793,000	△ 2,803,000	10,000	
前期繰越収支差額	100,000	100,000	0	
次期繰越収支差額	△ 2,693,000	△ 2,703,000	10,000	