

令和8年度 予算書（正味財産増減ベース）

（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	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	[67,000]	[4,000]	[63,000]	
基本財産運用益	67,000	4,000	63,000	基本財産利息
受取入金金	[1,150,000]	[1,500,000]	[△ 350,000]	
受取入金金	1,150,000	1,500,000	△ 350,000	会員・賛助会員
受取会費	[117,252,000]	[120,600,000]	[△ 3,348,000]	
受取会費	117,252,000	120,600,000	△ 3,348,000	会員・賛助会員
事業収益	[52,543,000]	[49,019,000]	[3,524,000]	
リフレッシュ事業収益	46,569,000	43,872,000	2,697,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収益	5,974,000	5,147,000	827,000	ツアー等
受取給付金	[9,831,000]	[9,896,000]	[△ 65,000]	
受取給付金	9,831,000	9,896,000	△ 65,000	慶弔共済
受取補助金等	[18,376,000]	[17,978,000]	[398,000]	
受取補助金等	18,376,000	17,978,000	398,000	中津川市・恵那市
雑収益	[1,667,000]	[2,731,000]	[△ 1,064,000]	
雑収益	1,667,000	2,731,000	△ 1,064,000	共済掛金精算等
経常収益計	200,886,000	201,728,000	△ 842,000	
(2) 経常費用				
健康維持増進事業費	[34,092,000]	[34,092,000]	[0]	
健康維持増進事業費	34,092,000	34,092,000	0	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費	[53,536,000]	[51,797,000]	[1,739,000]	
リフレッシュ事業費	53,536,000	51,797,000	1,739,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業費	[36,875,000]	[37,833,000]	[△ 958,000]	
自主事業費	21,767,000	21,896,000	△ 129,000	ツアー等
会員募集推進事業費	238,000	238,000	0	
情報提供事業費	14,870,000	15,699,000	△ 829,000	会報印刷・送料等
設立30周年記念事業費	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
設立30周年記念事業費	10,000,000	0	10,000,000	
共済給付事業費	[38,045,000]	[38,438,000]	[△ 393,000]	
共済掛金	14,045,000	14,138,000	△ 93,000	全労済掛金
慶弔費	24,000,000	24,300,000	△ 300,000	慶弔給付金
人件費	[34,230,000]	[28,716,000]	[5,514,000]	
役員報酬	2,935,000	2,767,000	168,000	常務理事
給料手当	21,905,000	21,324,000	581,000	職員等
賃金手当	0	0	0	
福利厚生費	4,119,000	4,067,000	52,000	
退職給付金	4,700,000	0	4,700,000	
退職給付費用	571,000	558,000	13,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一 般 運 営 費	[8,808,000]	[10,852,000]	[△ 2,044,000]	
会 議 費	119,000	134,000	△ 15,000	
旅 費 交 通 費	285,000	307,000	△ 22,000	
通 信 運 搬 費	1,301,000	1,361,000	△ 60,000	
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	929,000	2,259,000	△ 1,330,000	会員カード
修 繕 費	150,000	150,000	0	
印 刷 製 本 費	845,000	765,000	80,000	
燃 料 費	210,000	270,000	△ 60,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,420,000	2,832,000	△ 412,000	公用車リース
保 険 料	160,000	210,000	△ 50,000	
手 数 料	1,302,000	1,452,000	△ 150,000	
委 託 料	434,000	489,000	△ 55,000	
租 税 公 課	102,000	102,000	0	法人税・消費税
負 担 金	218,000	233,000	△ 15,000	
雑 費	60,000	77,000	△ 17,000	
諸 謝 金	55,000	55,000	0	
減 価 償 却 費	168,000	106,000	62,000	
経常費用計	215,586,000	201,728,000	13,858,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,700,000	0	△ 14,700,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,700,000	0	△ 14,700,000	30周年・退職給付
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	△ 14,700,000	0	△ 14,700,000	
一般正味財産期首残高	105,083,160	106,533,821	△ 1,450,661	
一般正味財産期末残高	105,083,161	106,533,821	△ 1,450,660	
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	135,083,161	136,533,821	△ 1,450,660	

令和8年度 予算書 (収支計算ベース)

(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	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	[67,000]	[4,000]	[63,000]	
基本財産運用収入	67,000	4,000	63,000	利息
受取入金収入	[1,150,000]	[1,500,000]	[△ 350,000]	
受取入金収入	1,150,000	1,500,000	△ 350,000	会員・賛助会員
受取会費収入	[117,252,000]	[120,600,000]	[△ 3,348,000]	
受取会費収入	117,252,000	120,600,000	△ 3,348,000	会員・賛助会員
事業収入	[52,543,000]	[49,019,000]	[3,524,000]	
リフレッシュ事業収入	46,569,000	43,872,000	2,697,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収入	5,974,000	5,147,000	827,000	ツアー等
受取給付金収入	[9,831,000]	[9,896,000]	[△ 65,000]	
受取給付金収入	9,831,000	9,896,000	△ 65,000	慶弔共済
受取補助金等収入	[18,376,000]	[17,978,000]	[398,000]	
受取補助金等収入	18,376,000	17,978,000	398,000	中津川市・恵那市
雑収入	[1,667,000]	[2,731,000]	[△ 1,064,000]	
雑収入	1,667,000	2,731,000	△ 1,064,000	共済精算金等
事業活動収入計	200,886,000	201,728,000	△ 842,000	
2. 事業活動支出				
健維持増進事業費支出	[34,092,000]	[34,092,000]	[0]	
健維持増進事業費支出	34,092,000	34,092,000	0	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費支出	[53,536,000]	[51,797,000]	[1,739,000]	
リフレッシュ事業費支出	53,536,000	51,797,000	1,739,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業費支出	[36,875,000]	[37,833,000]	[△ 958,000]	
自主事業費支出	21,767,000	21,896,000	△ 129,000	ツアー等
会員募集推進事業費支出	238,000	238,000	0	
情報提供事業費支出	14,870,000	15,699,000	△ 829,000	会報印刷・送料等
設立30周年記念事業	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
設立30周年記念事業	10,000,000	0	10,000,000	
共済給付事業費支出	[38,045,000]	[38,438,000]	[△ 393,000]	
共済掛金支出	14,045,000	14,138,000	△ 93,000	全労済掛金
慶弔費支出	24,000,000	24,300,000	△ 300,000	慶弔給付金
人件費支出	[33,659,000]	[28,158,000]	[5,501,000]	
役員報酬支出	2,935,000	2,767,000	168,000	常務理事
給料手当支出	21,905,000	21,324,000	581,000	職員等
賃金手当支出	0	0	0	嘱託職員
福利厚生費支出	4,119,000	4,067,000	52,000	
退職給付支出	4,700,000	0	4,700,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一 般 運 営 費 支 出	[8,640,000]	[10,746,000]	[△ 2,106,000]	
会 議 費 支 出	119,000	134,000	△ 15,000	
旅 費 交 通 費 支 出	285,000	307,000	△ 22,000	
通 信 運 搬 費 支 出	1,301,000	1,361,000	△ 60,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費 支 出	929,000	2,259,000	△ 1,330,000	
修 繕 費 支 出	150,000	150,000	0	
印 刷 製 本 費 支 出	845,000	765,000	80,000	
燃 料 費 支 出	210,000	270,000	△ 60,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	2,420,000	2,832,000	△ 412,000	
保 険 料 支 出	160,000	210,000	△ 50,000	
手 数 料 支 出	1,302,000	1,452,000	△ 150,000	
委 託 料 支 出	434,000	489,000	△ 55,000	
租 税 公 課 支 出	102,000	102,000	0	法人税消費税
負 担 金 支 出	218,000	233,000	△ 15,000	
雑 費 支 出	60,000	77,000	△ 17,000	
諸 謝 金 支 出	55,000	55,000	0	
事業活動支出計	214,847,000	201,064,000	13,783,000	
事業活動収支差額	△ 13,961,000	664,000	△ 14,625,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
特 定 資 産 取 崩 収 入	[14,700,000]	[0]	[14,700,000]	
記 念 事 業 積 立 預 金 取 崩 収 入	10,000,000	0	10,000,000	30周年記念
退 職 給 付 引 当 預 金 取 崩 収 入	4,700,000	0	4,700,000	
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	[50,000]	[1,453,000]	[△ 1,403,000]	備品・ソフトウェア
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,571,000]	[1,558,000]	[13,000]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	571,000	558,000	13,000	職員
積 立 預 金 取 得 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,621,000	3,011,000	△ 1,390,000	
投資活動収支差額	△ 1,621,000	△ 3,011,000	1,390,000	
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	△ 1,382,000	△ 2,847,000	1,465,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	100,000	100,000	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 1,282,000	△ 2,747,000	1,465,000	