

令和7年度

予 算 書

令和7年1月1日から 令和7年12月31日まで

(単位:円)

科 目	前年度決算額	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				
① 基本財産運用益	687,323,858	694,000,000	6,676,142	
貸事務室賃貸料	602,071,574	602,000,000	△ 71,574	
集会合室使用料	85,252,284	92,000,000	6,747,716	
② 受取入会金	9,300,000	7,500,000	△ 1,800,000	
③ 受取会費	184,857,500	185,000,000	142,500	
④ 食堂売上額	214,984,626	268,000,000	53,015,374	
⑤ 雑収益	30,321,579	30,000,000	△ 321,579	
経常収益計	1,126,787,563	1,184,500,000	57,712,437	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,059,117,352	1,013,660,000	△ 45,457,352	
給与	216,267,428	226,500,000	10,232,572	
退職給与引当金繰入額	28,853,084	24,500,000	△ 4,353,084	
退職手当	72,695,590	17,500,000	△ 55,195,590	
社会保険料	33,255,150	34,850,000	1,594,850	
厚生費	1,214,822	1,000,000	△ 214,822	
会議費	485,936	600,000	114,064	
講演会費	9,856,009	9,500,000	△ 356,009	
図書費	191,445	200,000	8,555	
新聞雑誌費	3,003,695	3,000,000	△ 3,695	
会報其他印刷費	3,883,993	3,500,000	△ 383,993	
集宴会費	1,838,887	1,500,000	△ 338,887	
文芸費	5,674,734	4,500,000	△ 1,174,734	
助成金	10,000,000	10,000,000	-	
諸負担金	160,000	150,000	△ 10,000	
食堂仕入原価	63,756,853	80,000,000	16,243,147	
交通費	3,732	10,000	6,268	
通信費	1,686,887	2,000,000	313,113	
事務機費	3,906,484	3,500,000	△ 406,484	
消耗品費	7,098,921	7,000,000	△ 98,921	

印刷費	1,657,604	1,800,000	142,396
修繕費	13,438,180	10,000,000	△ 3,438,180
電話費	904,321	700,000	△ 204,321
掃除費	15,318,798	15,000,000	△ 318,798
花卉植栽費	3,149,289	3,800,000	650,711
洗濯被服費	8,743,745	8,500,000	△ 243,745
電気費	20,812,614	21,000,000	187,386
冷暖房費	39,845,242	40,000,000	154,758
給水費	3,597,861	3,200,000	△ 397,861
火災保険料	521,462	600,000	78,538
諸税	210,188,247	190,000,000	△ 20,188,247
機械建物管理費	43,203,994	48,000,000	4,796,006
広告宣伝費	74,546	100,000	25,454
接待費	200,000	200,000	-
不動産賃借料	645,868	650,000	4,132
臨時配膳人雇入料	87,702,198	95,000,000	7,297,802
食器補充費	1,850,589	300,000	△ 1,550,589
減価償却費	128,361,804	135,000,000	6,638,196
雑費	15,067,340	10,000,000	△ 5,067,340
② 管理費	369,020,521	352,060,000	△ 16,960,521
給与	33,156,148	33,000,000	△ 156,148
退職給与引当金繰入額	2,853,602	2,500,000	△ 353,602
退職手当	26,948,803	7,500,000	△ 19,448,803
社会保険料	5,298,777	5,250,000	△ 48,777
厚生費	169,831	200,000	30,169
諸負担金	872,600	700,000	△ 172,600
交通費	15,326	10,000	△ 5,326
通信費	239,331	400,000	160,669
事務機費	1,680,050	1,500,000	△ 180,050
消耗品費	1,713,095	1,800,000	86,905
印刷費	2,171,906	2,200,000	28,094
修繕費	2,820,834	2,000,000	△ 820,834
電話費	1,004,937	700,000	△ 304,937
掃除費	3,042,702	3,000,000	△ 42,702
花卉植栽費	349,921	400,000	50,079
電気費	19,996,434	20,000,000	3,566
冷暖房費	35,976,922	36,000,000	23,078
給水費	1,199,286	1,100,000	△ 99,286
火災保険料	217,992	300,000	82,008
諸税	100,826,086	100,000,000	△ 826,086

機械建物管理費	17,646,703	20,000,000	2,353,297	
接待費	329,029	200,000	△ 129,029	
不動産賃借料	263,806	300,000	36,194	
減価償却費	101,998,457	110,000,000	8,001,543	
雑費	8,227,943	3,000,000	△ 5,227,943	
経常費用計	1,428,137,873	1,365,720,000	△ 62,417,873	
当期経常増減額	△ 301,350,310	△ 181,220,000	120,130,310	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 投資有価証券運用益	114,379,434	100,000,000	△ 14,379,434	
② 投資有価証券売却益	85,267,366	-	△ 85,267,366	
③ 退職給与引当金取崩益	99,644,393	25,000,000	△ 74,644,393	
経常外収益計	299,291,193	125,000,000	△ 174,291,193	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	1	-	△ 1	
② 投資有価証券売却損	8,555,940	17,000,000	8,444,060	
③ 投資有価証券評価損	47,380,797	-	△ 47,380,797	
経常外費用計	55,936,738	17,000,000	△ 38,936,738	
当期経常外増減額	243,354,455	108,000,000	△ 135,354,455	
当期一般正味財産増減額	△ 57,995,855	△ 73,220,000	△ 15,224,145	
一般正味財産期首残高	20,077,909,662	20,019,913,807	△ 57,995,855	
一般正味財産期末残高	20,019,913,807	19,946,693,807	△ 73,220,000	
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	-	-	-	
指定正味財産期末残高	-	-	-	
III 正味財産期末残高	20,019,913,807	19,946,693,807	△ 73,220,000	