

令和7年度予算書（損益ベース）

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	R7年度当初予算額	R6年度当初予算額	R6年度補正後予算額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	[1,000]	[1,000]	[1,000]
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	1,000
② 受取会費	[72,000,000]	[71,040,000]	[70,739,000]
受取会費	72,000,000	71,040,000	70,739,000
③ 事業収益	[4,495,000]	[21,668,000]	[20,920,000]
余暇活動事業収益	3,000,000	3,000,000	3,420,000
教室等参加費収益	20,000	20,000	0
慶弔共済金収益	1,475,000	18,648,000	17,500,000
④ 受取補助金	[9,095,000]	[9,095,000]	[9,095,000]
鳥取市補助金	9,095,000	9,095,000	9,095,000
⑤ 雑収益	[323,000]	[1,023,000]	[531,000]
受取利息等	10,000	10,000	13,000
雑収益	313,000	1,013,000	518,000
経常収益計	85,914,000	102,827,000	101,286,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[71,838,000]	[92,378,000]	[90,300,000]
健康維持増進事業	[19,150,000]	[18,650,000]	[19,000,000]
支払助成金	19,150,000	18,650,000	19,000,000
生活安定事業	[18,306,000]	[40,920,000]	[37,870,000]
給付金	18,300,000	18,648,000	17,500,000
保険料	0	22,200,000	20,264,000
印刷製本費	6,000	72,000	106,000
余暇活動事業	[12,300,000]	[12,852,000]	[14,128,000]
支払助成金	9,300,000	9,850,000	10,708,000
チケット購入費	3,000,000	3,000,000	3,420,000
保険料	0	2,000	0
自己啓発事業	[734,000]	[495,000]	[673,000]
支払助成金	700,000	450,000	650,000
諸謝金	34,000	45,000	23,000
情報提供事業	[1,369,000]	[1,590,000]	[1,504,000]
印刷製本費	1,369,000	1,590,000	1,504,000
加入促進事業	[446,000]	[2,939,000]	[1,882,000]
広告宣伝費	0	0	0
印刷製本費	86,000	119,000	82,000
促進員費用	0	0	0
委託費	360,000	2,820,000	1,800,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[12,460,000]	[9,167,000]	[9,424,000]
給与手当	10,380,000	7,608,000	7,981,000
福利厚生費	1,801,000	1,295,000	1,182,000
退職給付費用	279,000	264,000	261,000
事業管理費	[7,073,000]	[5,765,000]	[5,819,000]
旅費交通費	69,000	20,000	18,000
通信運搬費	816,000	805,000	850,000
消耗品費	256,000	256,000	189,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	294,000	254,000	162,000
燃料費	60,000	18,000	51,000
光熱水料費	294,000	277,000	241,000
賃借料	2,704,000	3,045,000	2,972,000
保険料	0	52,000	47,000
支払手数料	2,579,000	1,037,000	1,288,000
租税公課	1,000	1,000	1,000

科目	R 7 年度当初予算額	R 6 年度当初予算額	R 6 年度補正後予算額
② 管理費	[14,076,000]	[10,449,000]	[10,986,000]
人件費	[8,943,000]	[5,695,000]	[6,298,000]
役員報酬	3,521,000	3,041,000	3,505,000
給与手当	4,128,000	1,841,000	1,918,000
福利厚生費	1,207,000	741,000	800,000
退職給付費用	87,000	72,000	75,000
管理費	[5,133,000]	[4,754,000]	[4,688,000]
会議費	3,000	3,000	3,000
旅費交通費	69,000	131,000	62,000
通信運搬費	77,000	56,000	38,000
消耗品費	208,000	200,000	322,000
修繕費	319,000	0	0
印刷製本費	42,000	37,000	71,000
光熱水料費	126,000	119,000	104,000
賃借料	941,000	938,000	951,000
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	136,000	136,000	136,000
支払手数料	843,000	781,000	749,000
委託費	457,000	457,000	457,000
雑支出	101,000	109,000	19,000
目的性積立金繰入額	1,800,000	1,776,000	1,776,000
経常費用計	85,914,000	102,827,000	101,286,000
2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用	0	0	0
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	38,610,000	38,895,000	38,610,000
一般正味財産期末残高	38,610,000	38,895,000	38,610,000
Ⅱ 指定正味財産増減額の部			
① 基本財産	[10,000,000]	[10,000,000]	[10,000,000]
基本財産	10,000,000	10,000,000	10,000,000
② 基本財産運用益	[0]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0
③ 特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[1,000]
特定資産受取利息	1,000	1,000	1,000
④ 一般正味財産への振替額	[△ 1,000]	[△ 1,000]	[△ 1,000]
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	48,610,000	48,895,000	48,610,000