

令和8年度予算書（損益ベース）

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	R8年度当初予算額	R7年度当初予算額	R7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	[65,000]	[1,000]	[9,000]
基本財産受取利息	18,000	0	0
特定資産受取利息	47,000	1,000	9,000
② 受取会費	[72,000,000]	[72,000,000]	[70,098,000]
受取会費	72,000,000	72,000,000	70,098,000
③ 事業収益	[3,380,000]	[4,495,000]	[7,010,000]
余暇活動事業収益	3,000,000	3,000,000	3,340,000
教室等参加費収益	20,000	20,000	0
慶弔共済金収益	360,000	1,475,000	3,670,000
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	[131,000]	[323,000]	[748,000]
受取利息等	35,000	10,000	10,000
雑収益	96,000	313,000	738,000
経常収益計	84,671,000	85,914,000	86,960,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[72,317,000]	[71,838,000]	[74,402,000]
健康維持増進事業	[20,600,000]	[19,150,000]	[18,002,000]
支払助成金	20,600,000	19,150,000	18,002,000
生活安定事業	[18,000,000]	[18,306,000]	[17,388,000]
給付金	18,000,000	18,300,000	17,380,000
保険料	0	0	0
印刷製本費	0	6,000	8,000
余暇活動事業	[12,399,000]	[12,300,000]	[16,509,000]
支払助成金	9,399,000	9,300,000	13,169,000
チケット購入費	3,000,000	3,000,000	3,340,000
保険料	0	0	0
自己啓発事業	[673,000]	[734,000]	[816,000]
支払助成金	650,000	700,000	810,000
諸謝金	23,000	34,000	6,000
情報提供事業	[968,000]	[1,369,000]	[1,370,000]
印刷製本費	968,000	1,369,000	1,370,000
加入促進事業	[309,000]	[446,000]	[1,143,000]
広告宣伝費	301,000	0	0
印刷製本費	8,000	86,000	993,000
促進員費用	0	0	0
委託費	0	360,000	150,000
事業共通管理費配賦額			
人件費	[13,247,000]	[12,460,000]	[12,444,000]
給与手当	11,022,000	10,380,000	10,333,000
福利厚生費	1,907,000	1,801,000	1,831,000
退職給付費用	318,000	279,000	280,000
事業管理費	[6,121,000]	[7,073,000]	[6,730,000]
旅費交通費	80,000	69,000	84,000
通信運搬費	974,000	816,000	1,022,000
消耗品費	236,000	256,000	404,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300,000	294,000	293,000
燃料費	102,000	60,000	26,000
光熱水料費	260,000	294,000	241,000
賃借料	2,788,000	2,704,000	2,652,000
保険料	0	0	0
支払手数料	1,381,000	2,579,000	2,007,000
租税公課	0	1,000	1,000

科目	R 8 年度当初予算額	R 7 年度当初予算額	R 7 年度補正後予算額
② 管理費	[12,354,000]	[14,076,000]	[12,558,000]
人件費	[9,605,000]	[8,943,000]	[8,949,000]
役員報酬	3,565,000	3,521,000	3,506,000
給与手当	4,612,000	4,128,000	4,131,000
福利厚生費	1,302,000	1,207,000	1,225,000
退職給付費用	126,000	87,000	87,000
管理費	[2,749,000]	[5,133,000]	[3,609,000]
会議費	3,000	3,000	3,000
旅費交通費	80,000	69,000	84,000
通信運搬費	77,000	77,000	60,000
消耗品費	202,000	208,000	372,000
修繕費	0	319,000	524,000
印刷製本費	43,000	42,000	148,000
光熱水料費	112,000	126,000	103,000
賃借料	977,000	941,000	933,000
租税公課	11,000	11,000	22,000
支払負担金	136,000	136,000	136,000
支払手数料	650,000	843,000	786,000
委託費	432,000	457,000	412,000
雑支出	26,000	101,000	26,000
目的性積立金繰入額	0	1,800,000	0
經常費用計	84,671,000	85,914,000	86,960,000
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	38,610,000	38,610,000
一般正味財産期末残高	38,610,000	38,610,000	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	[18,000]	[0]	[0]
基本財産受取利息	18,000	0	0
③ 特定資産運用益	[47,000]	[1,000]	[9,000]
特定資産受取利息	47,000	1,000	9,000
④ 一般正味財産への振替額	[△ 65,000]	[△ 1,000]	[△ 9,000]
一般正味財産への振替額	△ 65,000	△ 1,000	△ 9,000
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	48,610,000	48,610,000