

2025年度 計算書類等

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財産目録
4. 収支計算書

一般財団法人 乙訓勤労者福祉サービスセンター

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,065,930	21,395,186	670,744
未収金	0	0	0
仮払金	276,300	138,500	137,800
流動資産合計	22,342,230	21,533,686	808,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	35,000,000	35,000,000	0
現金預金	0	0	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,210,683	15,610,683	600,000
周年事業積立資産	3,312,849	3,312,849	0
備品購入積立資産	3,803,140	3,803,140	0
運営積立資産	26,060,156	26,060,156	0
特定資産合計	49,386,828	48,786,828	600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15	16	△ 1
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,015	50,016	△ 1
固定資産合計	84,436,843	83,836,844	599,999
資産合計	106,779,073	105,370,530	1,408,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	870,408	714,699	155,709
預り金	6,423,022	6,206,724	216,298
流動負債合計	7,293,430	6,921,423	372,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,210,683	15,610,683	600,000
固定負債合計	16,210,683	15,610,683	600,000
負債合計	23,504,113	22,532,106	972,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
乙訓他出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	48,274,960	47,838,424	436,536
	(33,176,145)	(33,176,145)	(0)
正味財産合計	83,274,960	82,838,424	436,536
負債及び正味財産合計	106,779,073	105,370,530	1,408,543

正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減
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	94,214	94,214	0
基本財産受取利息	94,214	94,214	0
受取入金金	30,800	32,400	△ 1,600
受取入金金	30,800	32,400	△ 1,600
受取会費	15,631,200	16,349,600	△ 718,400
受取会費	15,631,200	16,349,600	△ 718,400
事業収益	4,653,830	5,862,810	△ 1,208,980
共済給付事業収益	1,775,000	2,155,000	△ 380,000
健康維持増進事業収益	0	0	0
自己啓発・余暇活動事業収益	2,878,830	3,707,810	△ 828,980
文化教養事業収益	5,500	5,500	0
スポーツ事業収益	56,400	54,800	1,600
レク旅行事業収益	2,816,930	3,647,510	△ 830,580
受取補助金等	13,082,250	13,079,666	2,584
受取地方公共団体補助金	13,082,250	13,079,666	2,584
雑収益	470,341	253,940	216,401
出資配当金	6,177	5,891	286
受取利息	114,169	10,453	103,716
広告宣伝収益	138,600	114,800	23,800
事務手数料収益	0	0	0
物品販売手数料収益	31,246	48,282	△ 17,036
雑収益	180,149	74,514	105,635
特定預金取崩収入	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0
経常収益計	33,962,635	35,672,630	△ 1,709,995
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	10,465,801	10,463,733	2,068
給料手当	8,846,615	8,845,471	1,144
退職手当	0	0	0
福利厚生費	1,139,186	1,138,262	924
退職給付費用	480,000	480,000	0
臨時雇用賃金	0	0	0
生活安定事業費	6,296,906	7,189,574	△ 892,668
給付事業費	6,296,906	7,189,574	△ 892,668
共済給付金	4,050,000	4,835,000	△ 785,000
共済掛金	2,167,497	2,265,177	△ 97,680
雑費	79,409	89,397	△ 9,988
健康維持増進事業費	360,000	384,000	△ 24,000
人間ドック利用補助事業費	360,000	384,000	△ 24,000
利用補助費	360,000	384,000	△ 24,000
健康診断助成事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
健康ハイキング事業費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0
情報誌の発行事業費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
福祉事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
委託費	0	0	0
老後生活安定事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
委託費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
自己啓発・余暇活動事業費	6,686,122	7,460,523	△ 774,401
文化教養事業費	1,144,024	879,496	264,528
委託費	24,260	25,190	△ 930
利用補助費	1,107,609	843,746	263,863
雑費	12,155	10,560	1,595
スポーツ事業費	136,587	130,920	5,667
委託費	0	0	0
利用補助費	136,400	130,733	5,667
雑費	187	187	0
レク旅行事業費	3,821,511	4,748,107	△ 926,596
委託費	2,993,648	4,021,313	△ 1,027,665
利用補助費	823,320	721,800	101,520
雑費	4,543	4,994	△ 451
旅行補助事業費	1,584,000	1,702,000	△ 118,000
利用補助費	1,584,000	1,702,000	△ 118,000
財産形成事業費	0	0	0
保証料補給事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
その他の事業費	2,784,274	2,776,025	8,249
広報宣伝活動事業費	2,704,252	2,681,708	22,544
印刷製本費	1,569,262	1,554,580	14,682
通信運搬費	1,103,561	1,120,396	△ 16,835
雑費	31,429	6,732	24,697
加入促進活動事業費	80,022	94,317	△ 14,295
委託費	80,022	94,317	△ 14,295
コロナ対策事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
◎管理費から事業費への配賦額	3,453,239	3,492,503	△ 39,264
事業費計	30,046,342	31,766,358	△ 1,720,016
管理費			
人件費	2,616,449	2,615,933	516
給料手当	2,211,653	2,211,368	285
退職手当	0	0	0
福利厚生費	284,796	284,565	231
退職給付費用	120,000	120,000	0
臨時雇用賃金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	24,231	24,908	△ 677
消耗品費	7,107	16,651	△ 9,544
修繕費	3,273	0	3,273
印刷製本費	6,160	11,152	△ 4,992
光熱水料費	159,972	160,665	△ 693
賃借料	190,625	153,984	36,641
委託費	367,584	388,331	△ 20,747
会議費	4,096	6,436	△ 2,340
負担金	12,600	12,000	600
交際費	1,400	1,400	0
新聞図書費	0	0	0
手数料	59,640	62,835	△ 3,195
保険料	14,010	10,522	3,488
租税公課	0	2,670	△ 2,670
消耗什器備品費	0	15,961	△ 15,961
燃料費	4,690	5,608	△ 918
雑費	7,920	0	7,920
減価償却費	0	1	△ 1
管理費計	3,479,757	3,489,057	△ 9,300
経常費用計	33,526,099	35,255,415	△ 1,729,316
当期経常増減額	436,536	417,215	19,321

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	436,536	417,215	19,321
一般正味財産期首残高	47,838,424	47,421,209	417,215
一般正味財産期末残高	48,274,960	47,838,424	436,536
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
III 正味財産期末残高	83,274,960	82,838,424	436,536

正味財産増減計算書 内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	継続事業	その他の事業 (給付事業)	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	94,214		94,214
基本財産受取利息	0	0	94,214		94,214
受取入会金	0	0	30,800		30,800
受取入会金	0	0	30,800		30,800
受取会費	0	7,815,600	7,815,600		15,631,200
受取会費	0	7,815,600	7,815,600		15,631,200
事業収益	2,878,830	1,775,000	0		4,653,830
共済給付事業収益	0	1,775,000	0		1,775,000
健康維持増進事業収益	0	0	0		0
自己啓発・余暇活動事業収益	2,878,830	0	0		2,878,830
文化教養事業収益	5,500	0	0		5,500
スポーツ事業収益	56,400	0	0		56,400
レク旅行事業収益	2,816,930	0	0		2,816,930
受取補助金等	0	0	13,082,250		13,082,250
受取地方公共団体補助金	0	0	13,082,250		13,082,250
雑収益	138,600	31,246	300,495		470,341
出資配当金	0	0	6,177		6,177
受取利息	0	0	114,169		114,169
広告宣伝収益	138,600	0	0		138,600
事務手数料収益	0	0	0		0
物品販売手数料収益	0	31,246	0		31,246
雑収益	0	0	180,149		180,149
経常収益計	3,017,430	9,621,846	21,323,359		33,962,635
(2) 経常費用					
人件費	9,157,576	1,308,225	2,616,449		13,082,250
給料手当	7,740,788	1,105,827	2,211,653		11,058,268
福利厚生費	996,788	142,398	284,796		1,423,982
退職給付費用	420,000	60,000	120,000		600,000
臨時雇用賃金	0	0	0		0
生活安定事業費	0	6,296,906	0		6,296,906
給付事業費	0	6,296,906	0		6,296,906
共済給付金	0	4,050,000	0		4,050,000
共済掛金	0	2,167,497	0		2,167,497
雑費	0	79,409	0		79,409
健康維持増進事業費	360,000	0	0		360,000
人間ドック利用補助事業費	360,000	0	0		360,000
利用補助費	360,000	0	0		360,000
健康診断助成事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
健康ハイキング事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
情報誌の発行事業費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
福祉事業費	0	0	0		0
セミナー等事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0
老後生活安定事業費	0	0	0		0
セミナー等事業費	0	0	0		0
委託費	0	0	0		0
雑費	0	0	0		0

科 目	継続事業	その他の事業 (給付事業)	法人会計	内部取引消去	合計
自己啓発・余暇活動事業費	6,686,122	0	0		6,686,122
文化教養事業費	1,144,024	0	0		1,144,024
委託費	24,260	0	0		24,260
利用補助費	1,107,609	0	0		1,107,609
負担金	0	0	0		0
雑費	12,155	0	0		12,155
スポーツ事業費	136,587	0	0		136,587
委託費	0	0	0		0
利用補助費	136,400	0	0		136,400
雑費	187	0	0		187
レク旅行事業費	3,821,511	0	0		3,821,511
委託費	2,993,648	0	0		2,993,648
利用補助費	823,320	0	0		823,320
雑費	4,543	0	0		4,543
旅行補助事業費	1,584,000	0	0		1,584,000
利用補助費	1,584,000	0	0		1,584,000
財産形成事業費	0	0	0		0
保証料補給事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
その他の事業費	2,784,274	0	0		2,784,274
広報宣伝活動事業費	2,704,252	0	0		2,704,252
印刷製本費	1,569,262	0	0		1,569,262
通信運搬費	1,103,561	0	0		1,103,561
雑費	31,429	0	0		31,429
加入促進活動事業費	80,022	0	0		80,022
委託費	80,022	0	0		80,022
周年記念事業費	0	0	0		0
利用補助費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0
通信運搬費	84,810	12,115	24,231		121,156
消耗品費	24,875	3,553	7,107		35,535
修繕費	11,457	1,636	3,273		16,366
印刷製本費	21,560	3,080	6,160		30,800
光熱水料費	559,903	79,986	159,972		799,861
賃借料	667,189	95,312	190,625		953,126
委託費	1,286,545	183,792	367,584		1,837,921
会議費	14,338	2,048	4,096		20,482
負担金	44,100	6,300	12,600		63,000
交際費	4,900	700	1,400		7,000
新聞図書費	0	0	0		0
手数料	208,740	29,819	59,640		298,199
保険料	49,035	7,005	14,010		70,050
租税公課	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
燃料費	16,415	2,345	4,690		23,450
雑費	27,720	3,960	7,920		39,600
減価償却費	1	0	0		1
事業費計	22,009,560	8,036,782	0	0	30,046,342
管理費計	0	0	3,479,757	0	3,479,757
資産減少額	0	0	0		0
運営積立預金減少額	0	0	0		0
経常費用計	22,009,560	8,036,782	3,479,757	0	33,526,099
当期経常増減額	-18,992,130	1,585,064	17,843,602	0	436,536
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-18,992,130	1,585,064	17,843,602	0	436,536

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,610,683	600,000	0	0	16,210,683

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得価額により評価を行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づき、有形固定資産について定率法により減価償却を行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職給与支給に備えるため、当年度末における退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券				
地方債第187回	20,000,000	0	0	20,000,000
地方債第211回	10,000,000	0	0	10,000,000
地方債第247回	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	35,000,000	0	0	35,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,610,683	600,000	0	16,210,683
周年事業積立資産	3,312,849	0	0	3,312,849
備品購入積立資産	3,803,140	0	0	3,803,140
運営積立資産	26,060,156	0	0	26,060,156
小 計	48,786,828	600,000	0	49,386,828
合 計	83,786,828	600,000	0	84,386,828

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
投資有価証券	35,000,000	35,000,000		
決済用普通預金	0	0		
小 計	35,000,000	35,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,210,683			16,210,683
周年事業積立資産	3,312,849		3,312,849	
備品購入積立資産	3,803,140		3,803,140	
運営積立資産	26,060,156		26,060,156	
小 計	49,386,828	0	33,176,145	16,210,683
合 計	84,386,828	35,000,000	33,176,145	16,210,683

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	11,985,682	11,985,667	15
合 計	11,985,682	11,985,667	15

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金	※1					
運営補助金	長岡京市	0	13,082,250	13,082,250	0	
合 計		0	13,082,250	13,082,250	0	

※1 補助金については、向日市、長岡京市、大山崎町からの合計が、長岡京市を窓口として交付されている。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金		運転資金	
①現金	事業費手許有高		79,858
	管理費手許有高		55,983
②普通預金	京都信用金庫長岡支店 (No. 0834336)		549,459
	京都中央信用金庫長岡支店 (No. 0599188)		2,183,380
	京都銀行長岡支店 (No. 0555445)		7,567,543
	近畿労働金庫長岡支店 (No. 2676249)		3,134,122
	近畿労働金庫長岡支店 (No. 2658646)		5,553,367
③決済用普通預金	京都銀行長岡支店 (No. 4064810)		2,942,218
			(22,065,930)
(2) 未収金	未収金		0
			(0)
(3) 仮払金	仮払金 (先払いチケット代金等)		276,300
			(276,300)
流動資産合計			22,342,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	共同発行市場公募地方債 第187回		20,000,000
	共同発行市場公募地方債 第211回		10,000,000
	共同発行市場公募地方債 第247回		5,000,000
基本財産合計			35,000,000
(2) 特定資産			
①退職給付引当資産	定期預金 京都銀行長岡 (No. 1022089)		16,210,683
②周年事業積立資産	定期預金 京都信金長岡 (No. 04-03755-5)		3,312,849
③備品購入積立資産	定期預金 京都中央信金長岡 (No. 0008001)		3,803,140
④運営積立資産	定期預金 近畿労金長岡 (No. 2337631)		26,060,156
特定資産合計			49,386,828
(3) その他固定資産			
①什器備品	パソコン他		15
②出資金	近畿労働金庫		50,000
その他固定資産合計			50,015
固定資産合計			84,436,843
資 産 合 計			106,779,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	事業費		460,808
	管理費		409,600
			(870,408)
②預り金			
(事業主負担及び職員負担分)	健康保険料		29,180
	厚生年金保険料		16,439
	雇用保険料		160,176
	ピロティ会費		0

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(チケット代)	労災保険料		50,897
	映画券 (イオンシネマ)		28,800
	映画券 (京都シネマ)		95,000
	映画券 (Tジョイ京都)		42,000
	海遊館		10,300
	ニフレル		28,900
	よしもと		3,000
	グリークス		6,000
	ひらかたパーク		77,400
	コスパ		1,097,700
	美人湯		57,050
	ひじりのね		806,880
	竹の郷温泉		793,950
	万葉倶楽部 (神戸ハーバーランド温泉)		36,800
	クリスマスケーキクーポン		9,100
	忘新年会クーポン		39,000
	琵琶湖汽船		68,000
	ビアガーデン		146,200
	デリアート		37,400
	オトノワ		1,485
	その他		2,130,415
	家庭用常備薬		0
	運営補助金返還分		646,750
	その他		4,200
			(6,423,022)
流動負債合計			7,293,430
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員に対する退職給与の支払に備えたもの		16,210,683
固定負債合計			16,210,683
負債合計			23,504,113
正味財産			83,274,960

令和7年度 収支計算書

一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(1)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	決算額/予算額	備考
(事業活動収支の部)							
事業活動収入							
基本財産運用収入	88,000	0	88,000	94,214	△ 6,214	1.07	
基本財産利息収入	88,000		88,000	94,214	△ 6,214	1.07	地方債利金 (利率約0.26 %)
入会金収入	20,000	0	20,000	30,800	△ 10,800	1.54	
入会金収入	20,000		20,000	30,800	△ 10,800	1.54	入会金 77名分
会費収入	16,450,000	0	16,450,000	15,631,200	818,800	0.95	
会費収入	16,450,000		16,450,000	15,631,200	818,800	0.95	会費 約 1,628名/月
事業収入	7,720,000	0	7,720,000	4,653,830	3,066,170	0.60	
共済給付事業収入	1,802,000		1,802,000	1,775,000	27,000	0.99	全労済より慶弔共済金
健康維持増進事業収入	0		0	0	0	#DIV/0!	
自己啓発・余暇活動事業収入	5,918,000	0	5,918,000	2,878,830	3,039,170	0.49	チケッツ幹旋収入、事業参加費収入
文化教養事業収入	30,000		30,000	5,500	24,500	0.18	事業参加費収入
スポーツ事業収入	66,000		66,000	56,400	9,600	0.85	チケッツ幹旋収入
レク旅行事業収入	5,822,000		5,822,000	2,816,930	3,005,070	0.48	チケッツ幹旋収入、事業参加費収入
補助金等収入	14,073,000	0	14,073,000	13,082,250	990,750	0.93	2市1町より運営補助
自治体補助金収入	14,073,000		14,073,000	13,082,250	990,750	0.93	2市1町より運営補助
雑収入	2,534,000	0	2,534,000	470,341	2,063,659	0.19	配当金、利息、広告収入、手数料収入、利用料収入
出資配当金収入	2,000		2,000	6,177	△ 4,177	3.09	ろうきん出資配当金
受取利息収入	10,000		10,000	114,169	△ 104,169	11.42	預金利息
広告宣伝収入	690,000		690,000	138,600	551,400	0.20	ニュース広告料収入
事務手数料収入	0		0	0	0	#DIV/0!	全労済事務手数料
物品販売手数料収入	840,000		840,000	31,246	808,754	0.04	物品あっせん事務手数料、印刷機等利用料ほか
雑収入	992,000		992,000	180,149	811,851	0.18	全労済優良し、会員証再発行手数料
事業活動収入計	40,885,000	0	40,885,000	33,962,635	6,922,365	0.83	

(2)

事業活動支出	科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	決算額／予算額	備考
事業費支出		21,842,000	0	21,842,000	16,127,302	5,714,698	0.74	
事業人件費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
給与手当支出				0		0	#DIV/0!	管理人件費で一括する
退職給付支出				0		0	#DIV/0!	管理人件費で一括する
法定福利費支出				0		0	#DIV/0!	管理人件費で一括する
福利厚生費支出				0		0	#DIV/0!	管理人件費で一括する
臨時雇賃金				0		0	#DIV/0!	管理人件費で一括する
生活安定事業費支出		6,217,000	120,000	6,337,000	6,296,906	40,094	0.99	
給付事業費支出		6,217,000	120,000	6,337,000	6,296,906	40,094	0.99	
共済給付金支出		3,740,000	330,000	4,070,000	4,050,000	20,000	1.00	給付金支払い
共済掛金支出		2,265,000	△ 150,000	2,115,000	2,167,497	△ 52,497	1.02	月単価111円(約1,名/月)
雑支出		212,000	△ 60,000	152,000	79,409	72,591	0.52	給付金(旅行補助他含む)振込手数料
健康維持増進事業費支出		460,000	△ 80,000	380,000	360,000	20,000	0.95	
人間ドック利用事業費支出		450,000	△ 80,000	370,000	360,000	10,000	0.97	
利用補助費支出		450,000	△ 80,000	370,000	360,000	10,000	0.97	人間ドック補助金支払い
健康診断費用助成事業費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
利用補助費支出		0		0		0	#DIV/0!	
健康ハイキング事業費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
委託費支出		0		0	0	0	#DIV/0!	
雑支出		0		0	0	0	#DIV/0!	
情報誌の発行事業費支出		10,000	0	10,000	0	10,000	0.00	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	0	10,000	0.00	ニュース記事掲載
福祉事業費支出		1,000	0	1,000	0	1,000	0.00	
セミナー等事業費支出		1,000	0	1,000	0	1,000	0.00	
委託費支出		0		0	0	0	#DIV/0!	生涯学習セミナー共催
雑支出		1,000		1,000	0	1,000	0.00	
老後生活安定事業費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
セミナー等事業費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
情報提供事業費支出		0	0	0	0	0	#DIV/0!	

(3)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	決算額/予算額	備考
自己啓発・余暇活動事業費支出	11,218,000	△ 40,000	11,178,000	6,686,122	4,491,878	0.60	
文化教養事業費支出	963,000	300,000	1,263,000	1,144,024	118,976	0.91	
委託費支出	50,000		50,000	24,260	25,740	0.49	主催事業費
利用補助費支出	840,000	300,000	1,140,000	1,107,609	32,391	0.97	チケット補助
負担金支出	0		0	0	0	#DIV/0!	
雑支出	73,000		73,000	12,155	60,845	0.17	送料、振込手数料
スポーツ事業費支出	162,000	0	162,000	136,587	25,413	0.84	
委託費支出	0		0	0	0	#DIV/0!	主催事業費
利用補助費支出	161,000		161,000	136,400	24,600	0.85	チケット補助
雑支出	1,000		1,000	187	813	0.19	振込手数料
レク旅行事業費支出	7,883,000	△ 300,000	7,583,000	3,821,511	3,761,489	0.50	
委託費支出	6,706,000	△ 200,000	6,506,000	2,993,648	3,512,352	0.46	チケット輪旋支払、(主催事業委託費)ほか
利用補助費支出	1,162,000	△ 100,000	1,062,000	823,320	238,680	0.78	チケット補助
雑支出	15,000		15,000	4,543	10,457	0.30	送料、振込手数料
旅行補助事業費支出	2,210,000	△ 40,000	2,170,000	1,584,000	586,000	0.73	
利用補助費支出	2,210,000	△ 40,000	2,170,000	1,584,000	586,000	0.73	旅行補助金支払い
財産形成事業費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0.00	
保証料補給事業費支出	10,000	0	10,000	0	10,000	0.00	
利用補助費支出	10,000		10,000	0	10,000	0.00	利用0件
その他の事業費支出	3,936,000	0	3,936,000	2,784,274	1,151,726	0.71	
広報宣伝活動事業費支出	3,729,000	0	3,729,000	2,704,252	1,024,748	0.73	
印刷製本費支出	2,274,000		2,274,000	1,569,262	704,738	0.69	ニュース等製作ほか
通信運搬費支出	1,314,000		1,314,000	1,103,561	210,439	0.84	ニュース等送料、ホームページ関連ほか
雑支出	141,000		141,000	31,429	109,571	0.22	事務用品、クイズ景品ほか
加入促進活動事業費支出	207,000	0	207,000	80,022	126,978	0.39	
委託費支出	207,000		207,000	80,022	126,978	0.39	加入推進、職員事業参加費ほか

(4)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	決算額/予算額	備考
管理費支出	18,443,000	0	18,443,000	16,798,796	1,644,204	0.91	
管理人件費支出	12,629,000	0	12,629,000	12,482,250	146,750	0.99	
給料手当支出	11,115,000		11,115,000	11,058,268	56,732	0.99	職員給料
退職手当支出	0		0	0	0	#DIV/0!	
福利厚生費支出	1,514,000		1,514,000	1,423,982	90,018	0.94	職員法定福利費ほか
管理運営費支出	5,814,000	0	5,814,000	4,316,546	1,497,454	0.74	
旅費交通費支出	30,000		30,000	0	30,000	0.00	旅費交通費
通信運搬費支出	179,000		179,000	121,156	57,844	0.68	電話料金、郵送料
消耗品費支出	90,000		90,000	35,535	54,465	0.39	伝票類等消耗品
修繕費支出	30,000		30,000	16,366	13,634	0.55	
印刷製本費支出	90,000		90,000	30,800	59,200	0.34	封筒ほか
光熱水料費支出	790,000		790,000	799,861	△ 9,861	1.01	事務所管理費
賃借料支出	980,000		980,000	953,126	26,874	0.97	事務所賃借料、公用車駐車券ほか
委託費支出	2,761,000		2,761,000	1,837,921	923,079	0.67	コピー機、共済・会計システム
会議費支出	30,000		30,000	20,482	9,518	0.68	会議会場費ほか
負担金支出	66,000		66,000	63,000	3,000	0.95	全福センター会費
交際費支出	10,000		10,000	7,000	3,000	0.70	祝儀、弔電
新聞図書費支出	30,000		30,000	0	30,000	0.00	※住宅地図(4年ごと)
手数料支出	358,000		358,000	298,199	59,801	0.83	会費振替手数料、振込手数料、各種証明
保険料支出	70,000		70,000	70,050	△ 50	1.00	公用車自賠責・任意保険料ほか
租税公課支出	10,000		10,000	0	10,000	0.00	収入印紙
備品購入支出	140,000		140,000	0	140,000	0.00	
燃料費支出	80,000		80,000	23,450	56,550	0.29	ガソリン代
雑支出	70,000		70,000	39,600	30,400	0.57	
事業活動支出計	40,285,000	0	40,285,000	32,926,098	7,358,902	0.82	
事業活動収支差額	600,000	0	600,000	1,036,537	△ 436,537	1.73	

(5)

科目	当初予算額	補正・流用額	予算額計	決算額	差異	備考
(投資活動収支の部)						
投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
退職給与引当資産取崩収入	0		0		0	
周年記念事業積立資産取崩収入	0		0		0	
備品購入費支出引当資産取崩収入	0		0		0	
運営積立資産取崩収入	0		0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0		0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
投資活動支出						
特定資産取得支出	600,000	0	600,000	600,000	0	令和7年度末積立額
退職給与引当資産取得支出	600,000		600,000	600,000	0	16,210,683 円
周年記念事業積立資産取得支出	0		0		0	3,312,849 円
備品購入費支出引当資産取得支出	0		0		0	3,803,140 円
運営積立資産取得支出	0		0		0	26,060,156 円
減価償却引当資産取得支出	0		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0		0		0	
什器備品購入支出	0		0		0	
投資活動支出計	600,000	0	600,000	600,000	0	
投資活動収支差額	△ 600,000	0	△ 600,000	△ 600,000	0	
(その他)						
予備費支出	0		0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	436,537	△ 436,537	
前期繰越収支差額	0	0	0	14,614,663	△ 14,614,663	
次期繰越収支差額	0	0	0	15,051,200	△ 15,051,200	