

2025年度予算（案）

一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

令和7年度 予算書

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	予算額	前年度予算額	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	88,000	88,000	0
基本財産受取利息	88,000	88,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費	16,450,000	16,920,000	△ 470,000
受取会費	16,450,000	16,920,000	△ 470,000
事業収益	7,720,000	7,733,000	△ 13,000
共済給付事業収益	1,802,000	1,855,000	△ 53,000
自己啓発・余暇活動事業収益	5,918,000	5,878,000	40,000
文化教養事業収益	30,000	30,000	0
スポーツ事業収益	66,000	66,000	0
レク旅行事業収益	5,822,000	5,782,000	40,000
受取補助金等	14,073,000	14,073,000	0
受取地方公共団体補助金	14,073,000	14,073,000	0
雑収益	2,534,000	1,862,000	672,000
出資配当金	2,000	2,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
広告宣伝収益	690,000	390,000	300,000
事務手数料収益	0	0	0
物品販売手数料収益	840,000	540,000	300,000
雑収益	992,000	920,000	72,000
経常収益計	40,885,000	40,696,000	189,000
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	10,583,200	10,583,200	0
給料手当	8,892,000	8,892,000	0
退職手当	0	0	0
福利厚生費	1,211,200	1,211,200	0
退職給付費用	480,000	480,000	0
生活安定事業費	6,217,000	6,393,000	△ 176,000
給付事業費	6,217,000	6,393,000	△ 176,000
共済給付金	3,740,000	3,850,000	△ 110,000
共済掛金	2,265,000	2,331,000	△ 66,000
雑費	212,000	212,000	0
健康維持増進事業費	460,000	460,000	0
人間ドック利用補助事業費	450,000	450,000	0
利用補助費	450,000	450,000	0
健康診断助成事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
情報誌の発行事業費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
福祉事業費	1,000	1,000	0
セミナー等事業費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0
老後生活安定事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
自己啓発・余暇活動事業費	11,218,000	10,863,000	355,000
文化教養事業費	963,000	963,000	0
委託費	50,000	50,000	0
利用補助費	840,000	840,000	0
負担金	0	0	0
雑費	73,000	73,000	0
スポーツ事業費	162,000	179,000	△ 17,000
委託費	0	0	0
利用補助費	161,000	171,000	△ 10,000
雑費	1,000	8,000	△ 7,000
レク旅行事業費	7,883,000	7,446,000	437,000
委託費	6,706,000	6,556,000	150,000
利用補助費	1,162,000	860,000	302,000
雑費	15,000	30,000	△ 15,000
旅行補助事業費	2,210,000	2,275,000	△ 65,000
利用補助費	2,210,000	2,275,000	△ 65,000
財産形成事業費	10,000	10,000	0
保証料補給事業費	10,000	10,000	0
利用補助費	10,000	10,000	0
その他の事業費	3,936,000	3,516,000	420,000
広報宣伝活動事業費	3,729,000	3,309,000	420,000
印刷製本費	2,274,000	1,946,000	328,000
通信運搬費	1,314,000	1,222,000	92,000
雑費	141,000	141,000	0
加入促進活動事業費	207,000	207,000	0
委託費	207,000	207,000	0
◎管理費から事業費への配賦額	4,651,200	4,979,200	△ 328,000
事業費計	37,076,400	36,805,400	271,000
管理費			
人件費	2,645,800	2,645,800	0
給料手当	2,223,000	2,223,000	0
退職手当		0	0
福利厚生費	302,800	302,800	0
退職給付費用	120,000	120,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	35,800	35,800	0
消耗品費	18,000	18,000	0
修繕費	6,000	10,000	△ 4,000
印刷製本費	18,000	18,000	0
光熱水料費	158,000	158,000	0
賃借料	196,000	204,000	△ 8,000
委託費	552,200	624,200	△ 72,000
会議費	6,000	6,000	0
負担金	13,200	13,200	0
交際費	2,000	2,000	0
新聞図書費	6,000	6,000	0
手数料	71,600	71,600	0
保険料	14,000	10,000	4,000
租税公課	2,000	4,000	△ 2,000
消耗什器備品費	28,000	28,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
雑費	14,000	14,000	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	3,808,600	3,890,600	△ 82,000
経常費用計	40,885,000	40,696,000	189,000
当期経常増減額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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
当期経常外増加額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	0	0	0
一般正味財産期首残高	47,421,209	47,421,209	0
一般正味財産期末残高	47,421,209	47,421,209	0
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産増加額	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	82,421,209	82,421,209	0

令和7年度 予算書 内訳表
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	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	88,000		88,000
基本財産受取利息	0	0	88,000		88,000
受取入会金	0	0	20,000		20,000
受取入会金		0	20,000		20,000
受取会費	0	8,225,000	8,225,000		16,450,000
受取会費		8,225,000	8,225,000		16,450,000
事業収益	5,918,000	1,802,000	0		7,720,000
共済給付事業収益		1,802,000			1,802,000
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	5,918,000	0	0		5,918,000
文化教養事業収益	30,000	0	0		30,000
スポーツ事業収益	66,000	0	0		66,000
レク旅行事業収益	5,822,000	0	0		5,822,000
受取補助金等	0	0	14,073,000		14,073,000
受取地方公共団体補助金	0	0	14,073,000		14,073,000
雑収益	690,000	840,000	1,004,000		2,534,000
出資配当金	0	0	2,000		2,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
広告宣伝収益	690,000	0	0		690,000
事務手数料収益	0	0	0		0
物品販売手数料収益	0	840,000	0		840,000
雑収益	0	0	992,000		992,000
経常収益計	6,608,000	10,867,000	23,410,000	0	40,885,000
(2) 経常費用					
人件費	9,260,300	1,322,900	2,645,800		13,229,000
給料手当	7,780,500	1,111,500	2,223,000		11,115,000
退職手当					0
福利厚生費	1,059,800	151,400	302,800		1,514,000
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	6,217,000			6,217,000
給付事業費	0	6,217,000			6,217,000
共済給付金	0	3,740,000			3,740,000
共済掛金	0	2,265,000			2,265,000
雑費	0	212,000			212,000
健康維持増進事業費	460,000	0			460,000
人間ドック利用補助事業費	450,000	0			450,000
利用補助費	450,000	0			450,000
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	10,000	0			10,000
印刷製本費	10,000	0			10,000
福祉事業費	1,000	0			1,000
セミナー等事業費	1,000	0			1,000
委託費	0	0			0
雑費	1,000	0			1,000
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
雑費	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	11,218,000	0			11,218,000
文化教養事業費	963,000	0			963,000
委託費	50,000	0			50,000
利用補助費	840,000	0			840,000
負担金	0	0			0
雑費	73,000	0			73,000
スポーツ事業費	162,000	0			162,000
委託費	0	0			0
利用補助費	161,000	0			161,000
雑費	1,000	0			1,000
レク旅行事業費	7,883,000	0			7,883,000
委託費	6,706,000	0			6,706,000
利用補助費	1,162,000	0			1,162,000
雑費	15,000	0			15,000
旅行補助事業費	2,210,000	0			2,210,000
利用補助費	2,210,000	0			2,210,000
財産形成事業費	10,000	0			10,000
保証料補給事業費	10,000	0			10,000
利用補助費	10,000	0			10,000
その他の事業費	3,936,000	0			3,936,000
広報宣伝活動事業費	3,729,000	0			3,729,000
印刷製本費	2,274,000	0			2,274,000
通信運搬費	1,314,000	0			1,314,000
雑費	141,000	0			141,000
加入促進活動事業費	207,000	0			207,000
委託費	207,000	0			207,000
周年記念事業費	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
雑費	0	0			0
旅費交通費	21,000	3,000	6,000		30,000
通信運搬費	125,300	17,900	35,800		179,000
消耗品費	63,000	9,000	18,000		90,000
修繕費	21,000	3,000	6,000		30,000
印刷製本費	63,000	9,000	18,000		90,000
光熱水料費	553,000	79,000	158,000		790,000
賃借料	686,000	98,000	196,000		980,000
委託費	1,932,700	276,100	552,200		2,761,000
会議費	21,000	3,000	6,000		30,000
負担金	46,200	6,600	13,200		66,000
交際費	7,000	1,000	2,000		10,000
新聞図書費	21,000	3,000	6,000		30,000
手数料	250,600	35,800	71,600		358,000
保険料	49,000	7,000	14,000		70,000
租税公課	7,000	1,000	2,000		10,000
消耗什器備品費	98,000	14,000	28,000		140,000
燃料費	56,000	8,000	16,000		80,000
雑費	49,000	7,000	14,000		70,000
減価償却費	0	0	0		0
事業費計	28,955,100	8,121,300	0	0	37,076,400
管理費計	0	0	3,808,600	0	3,808,600
経常費用計	28,955,100	8,121,300	3,808,600	0	40,885,000
当期経常増減額	△ 22,347,100	2,745,700	19,601,400	0	0
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	△ 22,347,100	2,745,700	19,601,400	0	0

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)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	88,000	0	
基本財産利息収入	88,000	88,000	0	地方債利息
入金収入	20,000	20,000	0	入会100名(無料期間中入会50名)見込
入金収入	20,000	20,000	0	入会100名(無料期間中入会50名)見込
会費収入	16,450,000	16,920,000	△ 470,000	当初会員数1,700、入会100、退会50、@9,400で見込む
会費収入	16,450,000	16,920,000	△ 470,000	当初会員数1,700、入会100、退会50、@9,400で見込む
事業収入	7,720,000	7,733,000	△ 13,000	
共済給付事業収入	1,802,000	1,855,000	△ 53,000	全労済慶弔給付金収入
健康維持増進事業収入	0	0	0	
自己啓発・余暇活動事業収入	5,918,000	5,878,000	40,000	主催事業参加費収入、チケット斡旋収入
文化教養事業収入	30,000	30,000	0	主催事業参加費収入
スポーツ事業収入	66,000	66,000	0	主催事業参加費収入、チケット斡旋収入
レク旅行事業収入	5,822,000	5,782,000	40,000	主催事業参加費収入、チケット斡旋収入
補助金等収入	14,073,000	14,073,000	0	
自治体補助金収入	14,073,000	14,073,000	0	2市1町より運営補助
雑収入	2,534,000	1,862,000	672,000	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	0	ろうきん出資配当金
受取利息収入	10,000	10,000	0	普通預金定期預金利息
広告宣伝収入	690,000	390,000	300,000	ニュース広告料収入
事務手数料収入	0	0	0	
物品販売手数料収入	840,000	540,000	300,000	物品斡旋事務手数料、印刷機等利用料ほか
雑収入	992,000	920,000	72,000	全福共済精算掛金ほか
事業活動収入計	40,885,000	40,696,000	189,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動支出				
事業費支出	21,842,000	21,243,000	599,000	
事業人件費支出	0	0	0	管理人件費で一括する
給与手当支出			0	管理人件費で一括する
退職給付支出			0	管理人件費で一括する
法定福利費支出			0	管理人件費で一括する
福利厚生費支出			0	管理人件費で一括する
臨時雇賃金			0	管理人件費で一括する
生活安定事業費支出	6,217,000	6,393,000	△ 176,000	共済給付金及び給付金補助金振込手数料、共済掛金
給付事業費支出	6,217,000	6,393,000	△ 176,000	共済給付金及び給付金補助金振込手数料、共済掛金
共済給付金支出	3,740,000	3,850,000	△ 110,000	共済給付金
共済掛金支出	2,265,000	2,331,000	△ 66,000	掛金単価 111円
雑支出	212,000	212,000	0	給付金・人間ドック補助・旅行補助振込手数料
健康維持増進事業費支出	460,000	460,000	0	
人間ドック利用事業費支出	450,000	450,000	0	人間ドック補助
利用補助費支出	450,000	450,000	0	人間ドック補助
健康診断費用助成事業費支出	0	0	0	※健康診断補助H28廃止
利用補助費支出	0	0	0	※健康診断補助H28廃止
健康ハイキング事業費支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
情報誌の発行事業費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	ニュース掲載記事寄稿
福祉事業費支出	1,000	1,000	0	
セミナー等事業費支出	1,000	1,000	0	セミナー共催分担金
委託費支出	0	0	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
老後生活安定事業費支出	0	0	0	
セミナー等事業費支出	0	0	0	セミナー共催分担金
委託費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	

自己啓発・余暇活動事業費支出	11,218,000	10,863,000	355,000	主催事業、チケット類補助、旅行補助、振込手数料ほか
文化教養事業費支出	963,000	963,000	0	
委託費支出	50,000	50,000	0	主催事業
利用補助費支出	840,000	840,000	0	チケット補助
負担金支出	0	0	0	
雑支出	73,000	73,000	0	振込手数料ほか
スポーツ事業費支出	162,000	179,000	△ 17,000	
委託費支出	0	0	0	主催事業
利用補助費支出	161,000	171,000	△ 10,000	プール・ジム利用券補助
雑支出	1,000	8,000	△ 7,000	振込手数料ほか
レク旅行事業費支出	7,883,000	7,446,000	437,000	
委託費支出	6,706,000	6,556,000	150,000	主催事業、チケット類幹旋
利用補助費支出	1,162,000	860,000	302,000	各種事業補助
雑支出	15,000	30,000	△ 15,000	振込手数料ほか
旅行補助事業費支出	2,210,000	2,275,000	△ 65,000	旅行補助
利用補助費支出	2,210,000	2,275,000	△ 65,000	旅行補助
財産形成事業費支出	10,000	10,000	0	協調融資保証料補助
保証料補給事業費支出	10,000	10,000	0	協調融資保証料補助
利用補助費支出	10,000	10,000	0	協調融資保証料補助
その他の事業費支出	3,936,000	3,516,000	420,000	
広報宣伝活動事業費支出	3,729,000	3,309,000	420,000	
印刷製本費支出	2,274,000	1,946,000	328,000	ニュース・封筒・各種チラシ製作、印刷機インクなど
通信運搬費支出	1,314,000	1,222,000	92,000	ニュース配布、チラシ配布、HP更新など
雑支出	141,000	141,000	0	消耗品、クイズ景品代など
加入促進活動事業費支出	207,000	207,000	0	
委託費支出	207,000	207,000	0	加入者紹介謝礼、各キャンペーン景品、割引協力店利用券補助

管理費支出		18,443,000	18,853,000	△ 410,000	
管理人件費支出		12,629,000	12,629,000	0	
給料手当支出		11,115,000	11,115,000	0	職員給与、出向職員負担金
退職手当支出		0	0	0	職員退職手当
福利厚生費支出		1,514,000	1,514,000	0	職員福利厚生費
臨時雇用賃金				0	
管理運営費支出		5,814,000	6,224,000	△ 410,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	旅費、交通費
通信運搬費支出		179,000	179,000	0	電話料金、携帯電話料金、郵送料等
消耗品費支出		90,000	90,000	0	事務消耗品等
修繕費支出		30,000	50,000	△ 20,000	備品修理等 ※車検関連省く
印刷製本費支出		90,000	90,000	0	入会申込書・会員名簿等印刷
光熱水料費支出		790,000	790,000	0	事務所管理費
賃借料支出		980,000	1,020,000	△ 40,000	事務所賃借料、駐車場利用料、公用車リース料
委託費支出		2,761,000	3,121,000	△ 360,000	共済システム、コピー機、勧誘業務、等
会議費支出		30,000	30,000	0	会議室借上、駐車券代等
負担金支出		66,000	66,000	0	全福センター会費等
交際費支出		10,000	10,000	0	祝儀、見舞金など
新聞図書費支出		30,000	30,000	0	(4年毎に住宅地図購入。)
手数料支出		358,000	358,000	0	会費振替手数料、ネットバンキング手数料ほか
保険料支出		70,000	50,000	20,000	自動車保険 自転車 ※車検関連
租税公課支出		10,000	20,000	△ 10,000	収入印紙
備品購入支出		140,000	140,000	0	備品購入
燃料費支出		80,000	80,000	0	ガソリン代
雑支出		70,000	70,000	0	登記手続き、ごみ廃棄料ほか
事業活動支出計		40,285,000	40,096,000	189,000	
事業活動収支差額		600,000	600,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	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	
退職給与引当資産取崩収入	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	
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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	600,000	0	令和6年度末積立予定額
退職給与引当資産取得支出	600,000	600,000	0	15,610,683 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	
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	600,000	0	
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 600,000	0	
(その他)				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	14,197,443	△ 14,197,443	
次期繰越収支差額	0	14,197,443	△ 14,197,443	