

令和8年度 予算書
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	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	15,886,000	16,450,000	△ 564,000
受取会費	15,886,000	16,450,000	△ 564,000
事業収益	7,565,000	7,720,000	△ 155,000
共済給付事業収益	1,749,000	1,802,000	△ 53,000
自己啓発・余暇活動事業収益	5,816,000	5,918,000	△ 102,000
文化教養事業収益	30,000	30,000	0
スポーツ事業収益	60,000	66,000	△ 6,000
レク旅行事業収益	5,726,000	5,822,000	△ 96,000
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	2,556,000	2,534,000	22,000
出資配当金	6,000	2,000	4,000
受取利息	10,000	10,000	0
広告宣伝収益	700,000	690,000	10,000
事務手数料収益	0	0	0
物品販売手数料収益	840,000	840,000	0
雑収益	1,000,000	992,000	8,000
経常収益計	40,188,000	40,885,000	△ 697,000
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	10,722,400	10,583,200	139,200
給料手当	9,011,200	8,892,000	119,200
退職手当	0	0	0
福利厚生費	1,231,200	1,211,200	20,000
退職給付費用	480,000	480,000	0
生活安定事業費	5,947,000	6,217,000	△ 270,000
給付事業費	5,947,000	6,217,000	△ 270,000
共済給付金	3,630,000	3,740,000	△ 110,000
共済掛金	2,198,000	2,265,000	△ 67,000
雑費	119,000	212,000	△ 93,000
健康維持増進事業費	490,000	460,000	30,000
人間ドック利用補助事業費	480,000	450,000	30,000
利用補助費	480,000	450,000	30,000
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	11,096,000	11,218,000	△ 122,000
文化教養事業費	1,218,000	963,000	255,000
委託費	50,000	50,000	0
利用補助費	1,095,000	840,000	255,000
負担金	0	0	0
雑費	73,000	73,000	0
スポーツ事業費	168,000	162,000	6,000
委託費		0	0
利用補助費	167,000	161,000	6,000
雑費	1,000	1,000	0
レク旅行事業費	7,565,000	7,883,000	△ 318,000
委託費	6,340,000	6,706,000	△ 366,000
利用補助費	1,210,000	1,162,000	48,000
雑費	15,000	15,000	0
旅行補助事業費	2,145,000	2,210,000	△ 65,000
利用補助費	2,145,000	2,210,000	△ 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	6,639,000	3,936,000	2,703,000
広報宣伝活動事業費	3,514,000	3,729,000	△ 215,000
印刷製本費	2,159,000	2,274,000	△ 115,000
通信運搬費	1,323,000	1,314,000	9,000
雑費	32,000	141,000	△ 109,000
加入促進活動事業費	205,000	207,000	△ 2,000
委託費	205,000	207,000	△ 2,000
周年記念事業費支出	2,920,000	0	2,920,000
利用補助費支出	2,720,000	0	2,720,000
印刷製本費支出	80,000	0	80,000
通信運搬費支出	80,000	0	80,000
雑支出	40,000	0	40,000
◎管理費から事業費への配賦額	4,417,600	4,651,200	△ 233,600
事業費計	39,323,000	37,076,400	2,246,600
管理費			
人件費	2,680,600	2,645,800	34,800
給料手当	2,252,800	2,223,000	29,800
退職手当			0
福利厚生費	307,800	302,800	5,000
退職給付費用	120,000	120,000	0
旅費交通費	2,000	6,000	△ 4,000
通信運搬費	32,800	35,800	△ 3,000
消耗品費	18,000	18,000	0
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	18,000	18,000	0
光熱水料費	178,000	158,000	20,000
賃借料	196,000	196,000	0
委託費	494,400	552,200	△ 57,800
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	0	6,000	△ 6,000
手数料	69,200	71,600	△ 2,400
保険料	14,000	14,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
消耗什器備品費	28,000	28,000	0
燃料費	12,000	16,000	△ 4,000
雑費	12,800	14,000	△ 1,200
減価償却費	0	0	0
管理費計	3,785,000	3,808,600	△ 23,600
経常費用計	43,108,000	40,885,000	2,223,000
当期経常増減額	△ 2,920,000	0	△ 2,920,000

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	△ 2,920,000	0	△ 2,920,000
一般正味財産期首残高	47,838,424	47,838,424	0
一般正味財産期末残高	44,918,424	47,838,424	△ 2,920,000
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	79,918,424	82,838,424	△ 2,920,000

令和8年度 予算書 内訳表
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	継続事業	その他の事業 (給付事業)	法人会計	内部取引 引当金	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	0	20,000		20,000
受取会費	0	7,943,000	7,943,000		15,886,000
受取会費		7,943,000	7,943,000		15,886,000
事業収益	5,816,000	1,749,000	0		7,565,000
共済給付事業収益		1,749,000			1,749,000
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	5,816,000	0	0		5,816,000
文化教養事業収益	30,000	0	0		30,000
スポーツ事業収益	60,000	0	0		60,000
レク旅行事業収益	5,726,000	0	0		5,726,000
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	700,000	840,000	1,016,000		2,556,000
出資配当金	0	0	6,000		6,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
広告宣伝収益	700,000	0	0		700,000
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	1,000,000		1,000,000
経常収益計	6,516,000	10,532,000	23,140,000	0	40,188,000
(2) 経常費用					
人件費	9,382,100	1,340,300	2,680,600		13,403,000
給料手当	7,884,800	1,126,400	2,252,800		11,264,000
退職手当					0
福利厚生費	1,077,300	153,900	307,800		1,539,000
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	5,947,000			5,947,000
給付事業費	0	5,947,000			5,947,000
共済給付金	0	3,630,000			3,630,000
共済掛金	0	2,198,000			2,198,000
雑費	0	119,000			119,000
健康維持増進事業費	490,000	0			490,000
人間ドック利用補助事業費	480,000	0			480,000
利用補助費	480,000	0			480,000
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	11,096,000	0			11,096,000
文化教養事業費	1,218,000	0			1,218,000
委託費	50,000	0			50,000
利用補助費	1,095,000	0			1,095,000
負担金	0	0			0
雑費	73,000	0			73,000
スポーツ事業費	168,000	0			168,000
委託費	0	0			0
利用補助費	167,000	0			167,000
雑費	1,000	0			1,000
レク旅行事業費	7,565,000	0			7,565,000
委託費	6,340,000	0			6,340,000
利用補助費	1,210,000	0			1,210,000
雑費	15,000	0			15,000
旅行補助事業費	2,145,000	0			2,145,000
利用補助費	2,145,000	0			2,145,000
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	6,639,000	0			6,639,000
広報宣伝活動事業費	3,514,000	0			3,514,000
印刷製本費	2,159,000	0			2,159,000
通信運搬費	1,323,000	0			1,323,000
雑費	32,000	0			32,000
加入促進活動事業費	205,000	0			205,000
委託費	205,000	0			205,000
周年記念事業費	2,920,000	0			2,920,000
利用補助費	2,720,000	0			2,720,000
印刷製本費	80,000	0			80,000
通信運搬費	80,000	0			80,000
雑費	40,000	0			40,000
旅費交通費	7,000	1,000	2,000		10,000
通信運搬費	114,800	16,400	32,800		164,000
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	623,000	89,000	178,000		890,000
賃借料	686,000	98,000	196,000		980,000
委託費	1,730,400	247,200	494,400		2,472,000
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	0	0	0		0
手数料	242,200	34,600	69,200		346,000
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	42,000	6,000	12,000		60,000
雑費	44,800	6,400	12,800		64,000
減価償却費	0	0	0		0
事業費計	31,483,500	7,839,500	0	0	39,323,000
管理費計	0	0	3,785,000	0	3,785,000
経常費用計	31,483,500	7,839,500	3,785,000	0	43,108,000
当期経常増減額	△ 24,967,500	2,692,500	19,355,000	0	△ 2,920,000
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	△ 24,967,500	2,692,500	19,355,000	0	△ 2,920,000

一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

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120名（無料期間中入会70名）見込
入会金収入		20,000	20,000	0	入会120名（無料期間中入会70名）見込
会費収入		15,886,000	16,450,000	△ 564,000	当初会員数1,650、入会120、退会80、@9,400で見込む
会費収入		15,886,000	16,450,000	△ 564,000	当初会員数1,650、入会120、退会80、@9,400で見込む
事業収入		7,565,000	7,720,000	△ 155,000	
共済給付事業収入		1,749,000	1,802,000	△ 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		5,816,000	5,918,000	△ 102,000	主催事業参加費収入、チケット幹旋収入
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		60,000	66,000	△ 6,000	主催事業参加費収入、チケット幹旋収入
レク旅行事業収入		5,726,000	5,822,000	△ 96,000	主催事業参加費収入、チケット幹旋収入
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		2,556,000	2,534,000	22,000	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		6,000	2,000	4,000	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		700,000	690,000	10,000	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	840,000	0	物品幹旋事務手数料、印刷機等利用料ほか
雑収入		1,000,000	992,000	8,000	全福共済精算掛金ほか
事業活動収入計		40,188,000	40,885,000	△ 697,000	

(単位：円)

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	24,183,000	21,842,000	2,341,000	
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	5,947,000	6,217,000	△ 270,000	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	5,947,000	6,217,000	△ 270,000	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	3,630,000	3,740,000	△ 110,000	共済給付金
共済掛金支出	2,198,000	2,265,000	△ 67,000	掛金単価 111円
雑支出	119,000	212,000	△ 93,000	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	490,000	460,000	30,000	
人間ドック利用事業費支出	480,000	450,000	30,000	人間ドック補助
利用補助費支出	480,000	450,000	30,000	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	セミナー共催分担当
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	セミナー共催分担当
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	11,096,000	11,218,000	△ 122,000	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	1,218,000	963,000	255,000	
委託費支出	50,000	50,000	0	主催事業
利用補助費支出	1,095,000	840,000	255,000	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	168,000	162,000	6,000	
委託費支出		0	0	主催事業
利用補助費支出	167,000	161,000	6,000	プール・ジム利用券補助
雑支出	1,000	1,000	0	振込手数料ほか
レク旅行事業費支出	7,565,000	7,883,000	△ 318,000	
委託費支出	6,340,000	6,706,000	△ 366,000	主催事業、チケット類幹旋
利用補助費支出	1,210,000	1,162,000	48,000	各種事業補助
雑支出	15,000	15,000	0	振込手数料ほか
旅行補助事業費支出	2,145,000	2,210,000	△ 65,000	旅行補助
利用補助費支出	2,145,000	2,210,000	△ 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	6,639,000	3,936,000	2,703,000	
広報宣伝活動事業費支出	3,514,000	3,729,000	△ 215,000	
印刷製本費支出	2,159,000	2,274,000	△ 115,000	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	1,323,000	1,314,000	9,000	ニュース配布、チラシ配布、HP更新など
雑支出	32,000	141,000	△ 109,000	消耗品、クイズ景品代など
加入促進活動事業費支出	205,000	207,000	△ 2,000	
委託費支出	205,000	207,000	△ 2,000	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
周年記念事業費支出	2,920,000	0	2,920,000	※30周年記念事業
利用補助費支出	2,720,000	0	2,720,000	
印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	80,000	0	80,000	
雑支出	40,000	0	40,000	

管理費支出	18,325,000	18,443,000	△ 118,000	
管理人件費支出	12,803,000	12,629,000	174,000	
給料手当支出	11,264,000	11,115,000	149,000	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	1,539,000	1,514,000	25,000	職員福利厚生費
臨時雇用賃金			0	
管理運営費支出	5,522,000	5,814,000	△ 292,000	
旅費交通費支出	10,000	30,000	△ 20,000	旅費、交通費
通信運搬費支出	164,000	179,000	△ 15,000	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	30,000	0	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	890,000	790,000	100,000	事務所管理費
賃借料支出	980,000	980,000	0	事務所賃借料、駐車場利用料、公用車リース料
委託費支出	2,472,000	2,761,000	△ 289,000	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	0	30,000	△ 30,000	(4年毎に住宅地図購入。)
手数料支出	346,000	358,000	△ 12,000	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	70,000	0	自動車保険 自転車 ※車検関連
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙
備品購入支出	140,000	140,000	0	備品購入
燃料費支出	60,000	80,000	△ 20,000	ガソリン代
雑支出	64,000	70,000	△ 6,000	登記手続き、ごみ廃棄料ほか
事業活動支出計	42,508,000	40,285,000	2,223,000	
事業活動収支差額	△ 2,320,000	600,000	△ 2,920,000	

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	2,920,000	0	2,920,000	
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	2,920,000	0	2,920,000	
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	2,920,000	0	2,920,000	
投資活動支出				
特定資産取得支出	600,000	600,000	0	令和7年度未積立予定額
退職給与引当資産取得支出	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	
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	2,320,000	△ 600,000	2,920,000	
(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	14,614,663	△ 14,614,663	
次期繰越収支差額	0	14,614,663	△ 14,614,663	