

## 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	2	2	0	
② 事業収益				
掛金	220,000	220,630	△ 630	
貸付金受取利息	3,000	3,457	△ 457	
団体保険手数料	12,668	14,290	△ 1,622	
職員録売上	4,050	4,200	△ 150	
③ 雑収益				
受取利息及び配当金	1,244	543	701	
雑収益	65	100	△ 35	
経常収益計	241,029	243,222	△ 2,193	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給付金	91,380	97,354	△ 5,974	医療給付金、死亡弔慰金等
旅費交通費	43	33	10	
通信運搬費	517	444	73	
消耗品費	92	87	5	事務用品等
印刷製本費	570	529	41	
印刷出版費	1,755	1,586	169	職員録作成費用
賃借料	170	170	0	コピー機、パソコンリース料
公租公課等	931	855	76	
支払負担金	20,000	20,000	0	人間ドック負担金
委託料	33,290	31,000	2,290	派遣職員人件費、共済組合、情報センター
支払助成金	83,750	82,408	1,342	文化・研修・リフレッシュ、図書配布等
貸付保険料	750	750	0	
支払手数料	3,700	2,329	1,371	
雑費	18	54	△ 36	

科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	増 減	備 考
②管理費				
会議費	10	10	0	理事会、評議員会等
旅費交通費	100	30	70	
通信運搬費	130	123	7	切手等
減価償却費	100	0	100	ソフトウェア償却分
消耗品費	100	15	85	
新聞図書費	5	5	0	
印刷製本費	80	50	30	印刷代
光熱水料費	50	50	0	
賃借料	210	210	0	コピー機、パソコンリース料
保険料	280	270	10	全教互役員賠償責任保険 (D&O保険)
諸謝金	5	5	0	
公租公課等	30	20	10	
支払負担金	330	330	0	全教互負担金
委託料	62	62	0	
支払手数料	70	15	55	
普及費	1,000	1,700	△ 700	広報紙、ホームページ改修費用
雑費	20	12	8	
經常費用計	239,548	240,506	△ 958	
<b>当期經常増減額</b>	<b>1,481</b>	<b>2,716</b>	<b>△ 1,235</b>	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0	0	0	
(2) 經常外費用				
法人税等	1,110	2,434	△ 1,324	
<b>当期經常外増減額</b>	<b>△ 1,110</b>	<b>△ 2,434</b>	<b>△ 1,324</b>	
当期一般正味財産増減額	371	282	89	
一般正味財産期首残高	960,346	960,064	282	
一般正味財産期末残高	960,717	960,346	371	
II 指定正味財産増減の部				
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	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	970,717	970,346	371	

# 正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計			実施事業等会計					法人会計	合計	
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業 会計	短期給付 事業会計	貸付事業 会計	団体保険 事業会計	職員録発行 事業会計			小計
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				1	1				2	2	
基本財産受取利息				1	1				2	2	
事業収益				198,000	22,000	3,000	12,668	4,050	239,718	239,718	
掛金				198,000	22,000				220,000	220,000	
貸付金受取利息						3,000			3,000	3,000	
団体保険手数料							12,668		12,668	12,668	
職員録売上								4,050	4,050	4,050	
雑収益				201	1	1,041	0	66	1,309	1,309	
受取利息及び配当金				201	1	1,041	0	1	1,244	1,244	
雑収益								65	65	65	
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198,202</b>	<b>22,002</b>	<b>4,041</b>	<b>12,668</b>	<b>4,116</b>	<b>241,029</b>	<b>0</b>	<b>241,029</b>
(2) 経常費用											
事業費	12,396	11,004	23,400	176,416	21,589	3,626	7,849	4,086	213,566		236,966
給付金				72,930	18,450				91,380		91,380
旅費交通費	30		30	0				13	13		43
通信運搬費	28	2	30	380		20	50	37	487		517
消耗品費				20	10	17	20	25	92		92
印刷製本費	50		50	220	20	50	110	120	520		570
印刷出版費								1,755	1,755		1,755
賃借料				20	10	20	60	60	170		170
公課公課等	20		20	40	1	160	530	180	911		931
支払負担金				20,000					20,000		20,000
委託料	12,260		12,260	6,984	2,596	2,577	6,997	1,876	21,030		33,290
支払助成金		11,000	11,000	72,750					72,750		83,750
貸付保険料						750			750		750
支払手数料	8	2	10	3,070	500	30	80	10	3,690		3,700
雑費				2	2	2	2	10	18		18
管理費										2,582	2,582
会議費										10	10
旅費交通費										100	100
通信運搬費										130	130
減価償却費										100	100
新聞図書費										5	5
消耗品費										100	100
印刷製本費										80	80
光熱水料費										50	50
賃借料										210	210
保険料										280	280
諸謝金										5	5
公課公課等										30	30
支払負担金										330	330
委託料										62	62
支払手数料										70	70
普及費										1,000	1,000
雑費										20	20
<b>経常費用計</b>	<b>12,396</b>	<b>11,004</b>	<b>23,400</b>	<b>176,416</b>	<b>21,589</b>	<b>3,626</b>	<b>7,849</b>	<b>4,086</b>	<b>213,566</b>	<b>2,582</b>	<b>239,548</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,396	△ 11,004	△ 23,400	21,786	413	415	4,819	30	27,463	△ 2,582	1,481
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,396	△ 11,004	△ 23,400	21,786	413	415	4,819	30	27,463	△ 2,582	1,481
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
法人税等						120	980	10	1,110		1,110
経常外費用計						120	980	10	1,110		1,110
当期経常外増減額						△ 120	△ 980	△ 10	△ 1,110		△ 1,110
他会計振替額	10,000	10,000	20,000	△ 14,000		△ 5,000	△ 4,000		△ 23,000	3,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,396	△ 1,004	△ 3,400	7,786	413	△ 4,705	△ 161	20	3,353	418	371
一般正味財産期首残高	8,926	3,733	12,659	204,095	80,603	646,511	5,097	8,591	944,897	2,790	960,346
一般正味財産期末残高	6,530	2,729	9,259	211,881	81,016	641,806	4,936	8,611	948,250	3,208	960,717
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高			0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
指定正味財産期末残高			0	5,000	5,000	0	0	0	10,000		10,000
III 正味財産期末残高	6,530	2,729	9,259	216,881	86,016	641,806	4,936	8,611	958,250	3,208	970,717

法人全体

予定貸借対照表

令和7年3月31日時点

(単位：千円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
普通預金	433,995	467,601	△ 33,606	
定期預金	157,492	157,489	3	
前払費用	135	135	0	
貸付金	161,227	178,227	△ 17,000	
未収収益	144	144	0	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	0	
定期預金	10,000	10,000	0	
(2) その他固定資産				
器具及び備品	0	0	0	
ソフトウェア	500	0	500	
投資有価証券	218,287	168,287	50,000	
<b>資 産 合 計</b>	<b>981,780</b>	<b>981,883</b>	<b>△ 103</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	544	544	0	
未払金	9,070	9,070	0	
未払消費税等	339	324	15	
未払法人税等	1,110	1,599	△ 489	
預り金	0	0	0	
<b>負 債 合 計</b>	<b>11,063</b>	<b>11,537</b>	<b>△ 474</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000	10,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,000)	(10,000)	0	
2. 一般正味財産	960,717	960,346	371	
<b>正味財産合計</b>	<b>970,717</b>	<b>970,346</b>	<b>371</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>981,780</b>	<b>981,883</b>	<b>△ 103</b>	

# 予定貸借対照表内訳表

令和7年3月31日時点

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計			その他会計						法人会計	合計
	教育文化 振興事業	青少年育成 支援事業	小計	福祉事業 会計	短期給付 事業会計	貸付事業 会計	団体保険 事業会計	職員録発行 事業会計	小計		
I 資産の部											
1. 流動資産											
普通預金	6,530	2,729	9,259	104,756	20,636	282,328	6,452	7,952	422,124	2,612	433,995
定期預金			0	56,089	60,379	40,022		1,002	157,492		157,492
未収金			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用			0						0	135	135
貸付金			0			161,227			161,227		161,227
立替金			0						0		0
未収収益			0	36	1	107		0	144		144
2. 固定資産											
(1)基本財産											
投資有価証券			0	0	0				0		0
定期預金			0	5,000	5,000				10,000		10,000
(2)その他固定資産			0								
ソフトウェア仮勘定			0						0		0
ソフトウェア			0						0	500	500
投資有価証券			0	60,000		158,287			218,287		218,287
<b>資産合計</b>	<b>6,530</b>	<b>2,729</b>	<b>9,259</b>	<b>225,881</b>	<b>86,016</b>	<b>641,971</b>	<b>6,452</b>	<b>8,954</b>	<b>969,274</b>	<b>3,247</b>	<b>981,780</b>
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用			0				280	250	530	14	544
未払金			0	9,000	0	45			9,045	25	9,070
未払消費税等			0				256	83	339		339
未払法人税等			0			120	980	10	1,110		1,110
預り金			0						0		0
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>1,516</b>	<b>343</b>	<b>11,024</b>	<b>39</b>	<b>11,063</b>
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産			0	5,000	5,000				10,000		10,000
2. 一般正味財産	6,530	2,729	9,259	211,881	81,016	641,806	4,936	8,611	948,250	3,208	960,717
<b>正味財産合計</b>	<b>6,530</b>	<b>2,729</b>	<b>9,259</b>	<b>216,881</b>	<b>86,016</b>	<b>641,806</b>	<b>4,936</b>	<b>8,611</b>	<b>958,250</b>	<b>3,208</b>	<b>970,717</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,530</b>	<b>2,729</b>	<b>9,259</b>	<b>225,881</b>	<b>86,016</b>	<b>641,971</b>	<b>6,452</b>	<b>8,954</b>	<b>969,274</b>	<b>3,247</b>	<b>981,780</b>