

2025年度収支予算

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備 考 | 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 | 備 考 (単位:円) |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | |
| ①会費収入 | | | | | 修繕費支出 | 100,000 | 1,000,000 | -900,000 | 事務所内修繕費 |
| 個人正会員 | 9,376,000 | 9,824,000 | -448,000 | 16,000円/人×586名 | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 印刷製本費 |
| 個人正会員(地方) | 1,582,000 | 1,316,000 | 266,000 | 14,000円/人×113名 | 光熱費支出 | 330,000 | 363,000 | -33,000 | 電気代 |
| 団体正会員 | 26,698,000 | 26,614,000 | 84,000 | 28,000円/口×953.5口 | 火災保険料支出 | 79,000 | 8,000 | 71,000 | 火災保険料 |
| 準会員 | 36,000 | 36,000 | 0 | 9,000円/名×4名 | 租税公課支出 | 1,300,000 | 1,460,000 | -160,000 | 消費税、法人府市民税 |
| 会員収入計 | 37,692,000 | 37,790,000 | -98,000 | | 建物管理費支出 | 4,890,000 | 4,747,000 | 143,000 | 事務所賃料他 |
| ②支部活動収入 | 1,608,000 | 1,613,000 | -5,000 | 本部から支部への活動収入 | 事務委託費支出 | 1,337,000 | 2,460,000 | -1,123,000 | 支部事務所委託費(京都減、経理外出) |
| | 1,608,000 | 1,613,000 | -5,000 | | 減価償却費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| ③事業収入 | | | 0 | | 雑支出 | 2,300,000 | 1,560,000 | 740,000 | 監査、保守、協賛、講読、未収金償却他 |
| 事業収入 | 35,700,000 | 33,320,000 | 2,380,000 | 本部及び支部の事業収入 | 管理支出計 | 25,157,000 | 23,600,000 | 1,557,000 | |
| 事業雑収入 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | | ③記念事業費 | | | 0 | |
| 事業収入計 | 36,500,000 | 33,820,000 | 2,680,000 | | 記念事業費支出 | | 0 | 0 | 100周年記念誌発送費 |
| ④雑収入 | 500,000 | 33,000 | 467,000 | 利息、雑損処理後の過年度会費他 | 事業活動支出計 | 75,347,000 | 71,028,000 | 4,319,000 | |
| ⑤記念事業収入 | 0 | 0 | 0 | 100周年記念日販売事業 | 事業活動収支差額 | 953,000 | 2,228,000 | -1,275,000 | |
| ⑥支部正味財産増分繰入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 76,300,000 | 73,256,000 | 3,044,000 | | | | | | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | |
| ①事業費支出 | | | 0 | | 1. 投資活動収入 | | | 0 | |
| 事業関係 人件費支出 | 20,000,000 | 16,420,000 | 3,580,000 | 法定福利費含む | ①特定資産取崩取崩収入 | | | 0 | |
| 事業費支出 | 30,880,000 | 30,807,000 | 73,000 | 本部及び支部の事業費 | 退職給付引当資産取得収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費雑支出 | 500,000 | 200,000 | 300,000 | CPD登録費他 | 記念事業積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出計 | 50,190,000 | 47,428,000 | 2,762,000 | | 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| ②管理費支出 | | | 0 | | 2. 投資活動支出 | | | 0 | |
| 管理関係 人件費支出 | 5,700,000 | 5,436,000 | 264,000 | 法定福利費含む | ①特定資産取得支出 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 職員福利厚生費 | 退職給付引当資産取得支出 | 452,000 | 362,000 | 90,000 | |
| 福利厚生費支出 | 950,000 | 72,000 | 878,000 | 本部から支部への活動費 | 記念事業積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成費支出 | 1,621,000 | 1,626,000 | | | | | | | |
| 会議費支出 | 2,100,000 | 1,650,000 | 450,000 | 本部・支部総会会費 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 25,000 | 225,000 | 旅費・交通費 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 650,000 | 220,000 | 430,000 | 電話、FAX、メール郵送等通信費 | | | | | |
| 集金費支出 | 450,000 | 430,000 | 20,000 | 会費、グループ会費、広告料集金手数料他 | | | | | |
| 消耗品費支出 | 2,600,000 | 2,100,000 | 500,000 | HP維持費、PCソフト、トナー、文房具他消耗品 | | | | | |
| 備品購入費支出 | 300,000 | 443,000 | -143,000 | 事務所内備品購入費 | | | | | |