

# 収支予算

(自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日)

科目	予算	決算見通し	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 特定資産運用収入			
特定資産受取利息	13,465	17,891	△ 4,426
② 受取会費収入			
普通会費	118,420	126,119	△ 7,699
終身会費	12,000	14,250	△ 2,250
③ 会館運営収入			
業務委託 (固定)	145,260	145,680	△ 420
業務委託 (変動)	24,000	39,751	△ 15,751
④ 事業収入			
講演会等	13,466	12,604	862
会報等広告料	4,688	5,241	△ 553
同好会費	1,200	1,357	△ 157
⑤ 雑収入			
受取利息	2	2	0
その他	2,639	2,966	△ 327
<b>事業活動収入計</b>	<b>335,140</b>	<b>365,861</b>	<b>△ 30,721</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出			
役員報酬	2,750	1,457	1,293
給与手当	82,491	81,201	1,290
退職給付費用	4,856	0	4,856
福利厚生費	13,460	12,955	505
旅費交通費	2,584	2,351	233
電話費	672	514	158
什器備品費	440	367	73
事務用品費	319	405	△ 86
消耗品費	3,300	4,285	△ 985
図書費	336	288	48
宮繕費	2,700	12,139	△ 9,439
施設保守費	65,851	77,603	△ 11,752
給水冷暖房費	13,378	16,486	△ 3,108
電灯電力費	28,662	35,955	△ 7,293
保険料	1,041	1,158	△ 117
租税公課	71,162	71,306	△ 144
会報費	45,175	46,929	△ 1,754
講演会等経費	13,486	12,764	722
会員活動強化費	13,013	5,607	7,406
七大学支援費	5,200	5,000	200
システム管理費	4,450	4,446	4
会場施設使用費	1,658	1,558	100
事務所移転費	32,100	0	32,100
<b>事業費支出計</b>	<b>409,084</b>	<b>394,774</b>	<b>14,310</b>

(単位：千円)

科目	予算	決算見通し	増減
<b>②管理費支出</b>			
役員報酬	5,410	4,212	1,198
役員退職慰労引当金	0	744	△ 744
給与手当	28,999	28,520	479
退職給付費用	1,706	0	1,706
福利厚生費	5,347	5,252	95
旅費交通費	999	956	43
会議費	9,881	6,011	3,870
賃借料	116	116	0
電話費	288	258	30
事務用品費	136	194	△ 58
給水冷暖房費	422	513	△ 91
電灯電力費	888	1,114	△ 226
租税公課	23,504	23,535	△ 31
会員証作成費	1,079	1,089	△ 10
集金費	4,490	4,745	△ 255
業務報酬料	6,070	6,946	△ 876
会館整備検討費	3,900	3,925	△ 25
システム管理費	3,568	3,515	53
雑費	1,113	851	262
<b>管理費支出計</b>	<b>97,916</b>	<b>92,496</b>	<b>5,420</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>507,000</b>	<b>487,270</b>	<b>19,730</b>
法人税等支払額	140	140	0
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 172,000</b>	<b>△ 121,549</b>	<b>△ 50,451</b>
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>① 特定資産取崩収入</b>			
建物改築引当	600,000	721,668	△ 121,668
建物設備修繕	100,000	300,000	△ 200,000
会員活動強化	0	100,000	△ 100,000
終身会費	21,700	18,395	3,305
退職給付引当	4,300	0	4,300
役員退職慰労引当	0	729	△ 729
<b>投資活動収入計</b>	<b>726,000</b>	<b>1,140,792</b>	<b>△ 414,792</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>① 基本財産取得支出</b>			
建物附属設備	0	2,178	△ 2,178
<b>② 特定資産取得支出</b>			
建物改築引当	188,000	306,677	△ 118,677
建物設備修繕	100,000	297,330	△ 197,330
会員活動強化	0	95,919	△ 95,919
終身会費	12,000	14,251	△ 2,251
退職給付引当	4,000	4,727	△ 727
役員退職慰労引当	800	787	13
<b>③ 固定資産取得支出</b>			
什器備品	6,000	1,543	4,457
一括償却資産	0	401	△ 401
ソフトウェア	3,200	8,557	△ 5,357
固定資産廃棄	0	899	△ 899
<b>④ 再開発取得支出</b>			
再開発関連	240,000	123,915	116,085
<b>投資活動支出計</b>	<b>554,000</b>	<b>857,184</b>	<b>△ 303,184</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>172,000</b>	<b>283,608</b>	<b>△ 111,608</b>
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
<b>① 長期貸付金回収</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
<b>財務活動収入計</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>250,000</b>	<b>162,059</b>	<b>87,941</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>367,670</b>	<b>205,611</b>	<b>162,059</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>617,670</b>	<b>367,670</b>	<b>250,000</b>

# 正味財産増減計算書

(自：令和6年4月1日 至：令和7年3月31日)

科目	予算	決算見通し	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,465	17,891	△ 4,426
② 受取会費収益			
普通会費収益	118,420	126,119	△ 7,699
終身会費収益	12,000	14,250	△ 2,250
③ 会館運営収益			
業務委託固定収益	145,260	145,680	△ 420
業務委託変動収益	24,000	39,751	△ 15,751
④ 事業収益			
講演会等収益	13,466	12,604	862
会報等広告料収益	4,688	5,241	△ 553
同好会費収益	1,200	1,357	△ 157
⑤ 雑収益			
受取利息	2	2	0
その他収益	2,639	2,966	△ 327
<b>経常収益計</b>	<b>335,140</b>	<b>365,861</b>	<b>△ 30,721</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,750	1,457	1,293
給与手当	77,856	81,235	△ 3,379
賞与引当金繰入額	2,706	2,750	△ 44
退職給付費用	1,631	3,497	△ 1,866
福利厚生費	13,460	12,955	505
旅費交通費	2,584	2,351	233
電話費	672	514	158
減価償却費	34,462	45,236	△ 10,774
什器備品費	440	367	73
事務用品費	319	405	△ 86
消耗品費	3,300	4,285	△ 985
図書費	336	288	48
営繕費	2,700	12,139	△ 9,439
施設保守費	65,851	77,603	△ 11,752
給水冷暖房費	13,378	16,486	△ 3,108
電灯電力費	28,662	35,955	△ 7,293
保険料	1,041	1,158	△ 117
租税公課	71,162	71,306	△ 144
会報費	45,175	46,929	△ 1,754
講演会等経費	13,486	12,764	722
会員活動強化費	13,013	5,607	7,406
七大学支援費	5,200	5,000	200
システム管理費	4,450	4,446	4
会場施設使用料	1,658	1,558	100
事務所移転費	32,100	0	32,100
<b>事業費計</b>	<b>438,392</b>	<b>446,291</b>	<b>△ 7,899</b>

(単位：千円)

科 目	予 算	決算見通し	増 減
② 管理費			
役員報酬	5,410	4,212	1,198
給与手当	27,355	28,526	△ 1,171
賞与引当金繰入額	952	966	△ 14
役員退職慰労引当金繰入額	800	710	90
退職給付費用	573	1,230	△ 657
福利厚生費	5,347	5,252	95
旅費交通費	999	956	43
会議費	9,881	6,011	3,870
賃借料	116	116	0
電話費	288	258	30
減価償却費	3,928	4,002	△ 74
事務用品費	136	194	△ 58
給水冷暖房費	422	513	△ 91
電灯電力費	888	1,114	△ 226
租税公課	23,504	23,535	△ 31
会員証作成費	1,079	1,089	△ 10
集金費	4,490	4,745	△ 255
業務報酬料	6,070	6,946	△ 876
会館整備検討費	3,900	3,925	△ 25
システム管理費	3,568	3,515	53
雑費	1,113	851	262
管理費計	100,819	98,666	2,153
経常費用計	539,211	544,957	△ 5,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,071	△ 179,096	△ 24,975
特定資産評価損益等	0	△ 23,758	23,758
当期経常増減額	△ 204,071	△ 202,854	△ 1,217
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	1,668	△ 1,668
経常外収益計	0	1,668	△ 1,668
(2) 経常外費用			
① 特定資産償還損	0	5,013	△ 5,013
② 固定資産除却損	0	18	△ 18
経常外費用計	0	5,031	△ 5,031
当期経常外増減額	0	△ 3,363	3,363
税引前一般正味財産増減額	△ 204,071	△ 206,217	2,146
法人税・住民税及び事業税	140	140	0
当期一般正味財産増減額	△ 204,211	△ 206,357	2,146
一般正味財産期首残高	3,287,471	3,493,828	△ 206,357
一般正味財産期末残高	3,083,260	3,287,471	△ 204,211
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,083,260	3,287,471	△ 204,211