

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3	2	1	
特定資産運用益	3	3	0	
受取会費	160,440	158,340	2,100	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	35,335	35,335	0	
事業収益	19,926	17,930	1,996	主催講座、利用料金収入増加
雑収益	46	26	20	
経常収益計	215,753	211,636	4,117	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	29,377	27,193	2,184	賃金ベースアップ
法定福利費	4,309	4,007	302	〃
福利厚生費	218	269	△ 51	
旅費交通費	176	240	△ 64	
通信運搬費	1,956	1,990	△ 34	
消耗品費	1,784	1,912	△ 128	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	8,587	8,494	93	
燃料費	180	144	36	
光熱水料費	2,357	2,367	△ 10	
賃借料	1,863	1,965	△ 102	作品展パネルレンタル費削減
施設管理費	3,549	3,777	△ 228	無断駐車防止業務委託回数減少
保険料	152	149	3	
諸謝金	11,397	10,446	951	講座数増加等
委託費	732	1,329	△ 597	
租税公課	2,771	2,418	353	収入増加
会議費	5	15	△ 10	
支払給付金	86,768	79,532	7,236	映画鑑賞補助追加、会員数増加
支払助成金	12,014	23,232	△ 11,218	映画割引チケット廃止
支払永年褒賞引当金	20,141	19,704	437	R7年度支給対象者数による
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,728	2,173	△ 445	熊本銀行口座運用による手数料減少
減価償却費	353	550	△ 197	備品耐用年数終了
事業費計	191,417	192,906	△ 1,489	
管理費				
役員報酬	4,553	4,870	△ 317	職員退職に伴い減少
給料手当	7,252	7,630	△ 378	〃
法定福利費	1,885	2,075	△ 190	〃
福利厚生費	353	520	△ 167	〃
旅費交通費	4	163	△ 159	出張費削減
通信運搬費	66	65	1	
消耗品費	171	177	△ 6	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	51	64	△ 13	
燃料費	40	53	△ 13	
光熱水料費	254	254	0	
賃借料	340	334	6	
保険料	57	82	△ 25	
諸謝金	566	571	△ 5	
委託費	338	338	0	
租税公課	93	133	△ 40	
会議費	66	66	0	
支払負担金	222	202	20	
雑費	87	87	0	
減価償却費	50	25	25	
退職給付費用	1,085	1,021	64	
管理費計	17,533	18,730	△ 1,197	
経常費用計	208,950	211,636	△ 2,686	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,803	0	6,803	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,803	0	6,803	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
（2）経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,803	0	6,803	
一般正味財産期首残高	154,086	140,891	13,195	
一般正味財産期末残高	160,889	140,891	19,998	
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	160,889	140,891	19,998	