

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

（単位：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	76	3	73	
特定資産運用益	460	3	457	利息増加
受取会費	162,439	160,440	1,999	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	39,367	35,335	4,032	
事業収益	20,633	19,926	707	サンライフ熊本自主講座、利用料金収入増加
雑収益	88	46	42	
経常収益計	223,063	215,753	7,310	
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	34,782	29,377	5,405	賃金ベースアップ
法定福利費	5,271	4,309	962	〃
福利厚生費	164	218	△ 54	
旅費交通費	386	176	210	ふれあう共済出張費増加
通信運搬費	1,543	1,956	△ 413	ふれあう共済郵便減少
消耗品費	1,590	1,784	△ 194	
消耗什器備品費	300	1,000	△ 700	会員管理システムカスタマイズ料減少
印刷製本費	8,606	8,587	19	
燃料費	180	180	0	
光熱水料費	2,404	2,357	47	
賃借料	1,929	1,863	66	
施設管理費	3,548	3,549	△ 1	
保険料	144	152	△ 8	
諸謝金	12,052	11,397	655	サンライフ熊本自主講座数増加等
委託費	2,259	732	1,527	繁忙期委託、架電、新会員システム契約費
租税公課	3,071	2,771	300	収入増加
会議費	5	5	0	
支払給付金	84,031	86,768	△ 2,737	映画鑑賞補助減少
支払助成金	12,041	12,014	27	
支払永年褒賞引当金	19,662	20,141	△ 479	R8年度支給対象者数による
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,766	1,728	38	
減価償却費	272	353	△ 81	備品耐用年数終了
事業費計	196,006	191,417	4,589	
管理費				
役員報酬	4,504	4,553	△ 49	
給料手当	6,136	7,252	△ 1,116	職員の配置転換による
法定福利費	1,726	1,885	△ 159	〃
福利厚生費	348	353	△ 5	
旅費交通費	7	4	3	
通信運搬費	66	66	0	
消耗品費	171	171	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	51	51	0	
燃料費	48	40	8	
光熱水料費	258	254	4	
賃借料	775	340	435	公用車駐車場代追加、BizBoxクラウド化のため
保険料	97	57	40	
諸謝金	592	566	26	
委託費	338	338	0	
租税公課	133	93	40	
会議費	66	66	0	
支払負担金	219	222	△ 3	
雑費	87	87	0	
減価償却費	50	50	0	
退職給付費用	1,014	1,085	△ 71	
管理費計	16,686	17,533	△ 847	
経常費用計	212,692	208,950	3,742	
評価損益等調整前当期経常増減額	10,371	6,803	3,568	
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	10,371	6,803	3,568	
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	10,371	6,803	3,568	
一般正味財産期首残高	181,603	154,086	27,517	
一般正味財産期末残高	191,974	160,889	31,085	
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	191,974	160,889	31,085	