

令和 8 年度

収 支 予 算 書



公益財団法人

堺市産業振興センター

令和 8 年度 収支予算書【正味財産増減ベース】

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	当年度	前年度	増減	備考
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	10,232	6,252	3,980	
基本財産受取利息	2,705	38	2,667	
基本財産受取利息振替額	7,527	6,214	1,313	
特定資産運用益	11,986	6,459	5,527	
特定資産受取利息	11,986	6,459	5,527	
受取入会金	500	500	0	
受取入会金	500	500	0	
受取会費	137,760	134,400	3,360	
受取会費	137,760	134,400	3,360	
事業収益	289,370	245,427	43,943	
受取事業負担金	900	900	0	
受取受講料・参加料	1,310	400	910	
受取受託販売手数料	100,000	72,500	27,500	
受取施設使用料	120,673	101,566	19,107	
受取施設賃貸料	3,067	2,588	479	
受取レストラン賃貸料	3,073	2,304	769	
受取保証料	20,000	26,500	6,500	
金融支援事業受託収益	11,838	11,437	401	
健康管理事業収益	20	20	0	
余暇活動事業収益	25,000	23,952	1,048	
自己啓発事業収益	0	15	15	
収益事業収益	3,489	3,245	244	
受取補助金等	413,902	406,896	7,006	
受取国庫補助金振替額	1,424	1,549	125	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
受取堺市補助金振替額	412,444	405,313	7,131	
受取民間協賛金振替額	34	34	0	
雑収益	240	216	24	
受取利息	39	25	14	
雑収益	201	191	10	
経常収益計	863,990	800,150	63,840	
(2) 経常費用				
事業費	827,939	953,179	125,240	
給料手当	107,394	104,308	3,086	
臨時雇賃金	6,241	9,325	3,084	
賞与引当金繰入額	22,728	24,509	1,781	
賞与	15,797	10,634	5,163	
退職給付費用	3,942	3,753	189	
福利厚生費	30,338	31,947	1,609	
会議費	194	107	87	
旅費交通費	6,907	6,763	144	
通信運搬費	11,218	12,543	1,325	
建物減価償却費	73,942	62,132	11,810	
構築物減価償却費	1,392	1,441	49	
什器備品減価償却費	7,467	7,235	232	
リース資産減価償却費	4,349	2,852	1,497	
ソフトウェア減価償却費	3,159	4,499	1,340	
消耗品費	8,630	9,435	805	
修繕費	11,065	104,222	93,157	
印刷製本費	9,072	11,933	2,861	
燃料費	481	719	238	
光熱水料費	35,262	36,218	956	
賃借料	15,461	15,151	310	
保険料	3,121	3,205	84	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
諸謝金	7,481	9,356	1,875	
租税公課	12,346	13,905	1,559	
支払負担金	15,244	14,305	939	
委託費	251,769	247,060	4,709	
広告宣伝費	3,169	4,694	1,525	
支払手数料	26,129	16,927	9,202	
支払利息	100	226	126	
還付金	0	3,500	3,500	
代位弁済金貸倒引当金繰入	20,000	60,000	40,000	
保証債務貸倒引当金繰入	3,000	3,000	0	
加入促進費	1,350	1,900	550	
賞品購入費	900	1,420	520	
給付金	35,425	38,175	2,750	
永年在会給付事業引当金繰入	12,000	12,000	0	
報償費	250	500	250	
主催事業費	31,340	35,528	4,188	
利用補助費	27,521	26,135	1,386	
あっ旋物品購入費	1,650	1,500	150	
交際費	100	100	0	
雑費	5	17	12	
管理費	35,804	35,506	298	
役員報酬	14,020	14,279	259	
給料手当	5,592	4,437	1,155	
賞与引当金繰入額	1,062	868	194	
賞与	530	368	162	
退職給付費用	0	1,326	1,326	
福利厚生費	3,505	3,564	59	
会議費	18	5	13	
旅費交通費	508	155	353	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	162	107	55	
什器備品減価償却費	42	344	302	
リース資産減価償却費	1,716	415	1,301	
消耗品費	390	426	36	
修繕費	138	154	16	
印刷製本費	7	9	2	
光熱水料費	680	580	100	
賃借料	1,152	195	957	
租税公課	5	3	2	
支払負担金	170	190	20	
委託費	4,700	6,202	1,502	
広告宣伝費	24	32	8	
支払手数料	1,323	1,647	324	
交際費	10	100	90	
雑費	50	100	50	
経常費用計	863,743	988,685	124,942	
評価損益等調整前当期経常増減額	247	188,535	188,782	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	247	188,535	188,782	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
(3) その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	247	188,535	188,782	
法人税、住民税及び事業税	100	100	0	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
当期一般正味財産増減額	147	188,635	188,782	
一般正味財産期首残高	3,539,082	3,503,582	35,500	
一般正味財産期末残高	3,539,229	3,314,947	224,282	
指定正味財産増減の部				
受取補助金等	378,452	388,991	10,539	
受取堺市補助金（指定）	378,452	388,991	10,539	
基本財産運用益	7,527	6,214	1,313	
基本財産受取利息（指定）	7,527	6,214	1,313	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息（指定）	0	0	0	
一般正味財産への振替額	411,786	413,110	1,324	
一般正味財産への振替額	411,786	413,110	1,324	
当期指定正味財産増減額	25,807	17,905	7,902	
指定正味財産期首残高	1,234,561	1,168,478	66,083	
指定正味財産期末残高	1,208,754	1,150,573	58,181	
正味財産期末残高	4,747,983	4,465,520	282,463	

令和 8 年度 収支予算書内訳表 [正味財産増減ベース]

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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計		内部取引等消去	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	他1	小計	法人			
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											
基本財産受取利息	2,659	38	2,697	0	4	4	8	0	0	0	2,705
基本財産受取利息振替額	6,942	323	7,265	0	0	0	0	262	0	0	7,527
基本財産運用益計	9,601	361	9,962	0	4	4	8	262	0	0	10,232
特定資産運用益											
特定資産受取利息	11,026	934	11,960	2	12	12	26	0	0	0	11,986
特定資産運用益計	11,026	934	11,960	2	12	12	26	0	0	0	11,986
受取入会金	0	488	488	0	6	6	12	0	0	0	500
受取入会金計	0	488	488	0	6	6	12	0	0	0	500
受取会費	0										
受取会費	0	134,180	134,180	0	1,790	1,790	3,580	0	0	0	137,760
受取会費計	0	134,180	134,180	0	1,790	1,790	3,580	0	0	0	137,760
事業収益											
受取事業負担金	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
受取受講料・参加料	1,310	0	1,310	0	0	0	0	0	0	0	1,310
受取受託販売手数料	95,600	0	95,600	4,400	0	0	4,400	0	0	0	100,000
受取施設使用料	84,472	0	84,472	36,201	0	0	36,201	0	0	0	120,673
受取施設賃貸料	2,188	0	2,188	879	0	0	879	0	0	0	3,067
受取ノウハウ賃貸料	0	0	0	3,073	0	0	3,073	0	0	0	3,073
受取保証料	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
金融支援事業受託収益	11,838	0	11,838	0	0	0	0	0	0	0	11,838
健康管理事業収益	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20
余暇活動事業収益	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
収益事業収益	0	0	0	0	3,489	0	3,489	0	0	0	3,489
事業収益計	216,308	25,020	241,328	44,553	3,489	0	48,042	0	0	0	289,370
受取補助金等											
受取国庫補助金振替額	1,424	0	1,424	0	0	0	0	0	0	0	1,424
受取堺市補助金振替額	325,656	40,000	365,656	46,788	0	0	46,788	0	0	0	412,444
受取民間協賛金振替額	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34
受取補助金等計	327,114	40,000	367,114	46,788	0	0	46,788	0	0	0	413,902
雑収益											
受取利息	28	0	28	11	0	0	11	0	0	0	39
雑収益	100	89	189	0	1	1	2	10	0	0	201
雑収益計	128	89	217	11	1	1	13	10	0	0	240
経常収益計	564,177	201,072	765,249	91,354	5,302	1,813	98,469	272	0	0	863,990
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	75,210	26,635	101,845	4,839	355	355	5,549	0	0	0	107,394
臨時雇賃金	2,241	3,896	6,137	0	52	52	104	0	0	0	6,241
賞与引当金繰入額	15,881	5,471	21,352	1,232	72	72	1,376	0	0	0	22,728

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計		内部取引等消去	合計	
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	他1	小計	法人			
								法人			
賞与	12,370	2,734	15,104	621	36	36	693	0	0	15,797	
退職給付費用	3,942	0	3,942	0	0	0	0	0	0	3,942	
福利厚生費	21,006	7,938	28,944	1,184	105	105	1,394	0	0	30,338	
会議費	127	55	182	12	0	0	12	0	0	194	
旅費交通費	6,542	304	6,846	55	3	3	61	0	0	6,907	
通信運搬費	4,289	6,412	10,701	463	27	27	517	0	0	11,218	
減価償却費	65,268	3,086	68,354	21,871	42	42	21,955	0	0	90,309	
消耗品費	6,131	1,694	7,825	763	21	21	805	0	0	8,630	
修繕費	8,347	220	8,567	2,494	2	2	2,498	0	0	11,065	
印刷製本費	1,141	7,805	8,946	88	19	19	126	0	0	9,072	
燃料費	301	170	471	10	0	0	10	0	0	481	
光熱水料費	25,843	684	26,527	8,717	9	9	8,735	0	0	35,262	
賃借料	10,829	3,160	13,989	1,400	36	36	1,472	0	0	15,461	
保険料	2,479	151	2,630	491	0	0	491	0	0	3,121	
諸謝金	7,356	20	7,376	105	0	0	105	0	0	7,481	
租税公課	9,006	51	9,057	3,289	0	0	3,289	0	0	12,346	
支払負担金	4,186	10,547	14,733	233	139	139	511	0	0	15,244	
委託費	212,853	12,292	225,145	26,374	125	125	26,624	0	0	251,769	
広告宣伝費	2,391	702	3,093	76	0	0	76	0	0	3,169	
支払手数料	18,241	6,796	25,037	924	84	84	1,092	0	0	26,129	
支払利息	0	98	98	0	1	1	2	0	0	100	
交際費	0	98	98	0	1	1	2	0	0	100	
代位弁済貸倒引当金繰入	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
保証債務貸倒引当金繰入	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	
加入促進費	0	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	1,350	
賞品購入費	0	900	900	0	0	0	0	0	0	900	
給付金	0	27,085	27,085	0	0	8,340	8,340	0	0	35,425	
永年在会給付事業引当金繰入額	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
報償費	0	250	250	0	0	0	0	0	0	250	
主権事業費	0	31,340	31,340	0	0	0	0	0	0	31,340	
利用補助費	0	27,521	27,521	0	0	0	0	0	0	27,521	
あつ旋物品購入費	0	0	0	0	1,650	0	1,650	0	0	1,650	
雑費	4	0	4	1	0	0	1	0	0	5	
事業費計	538,984	201,465	740,449	75,242	2,779	9,469	87,490	0	0	827,939	
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	14,020	0	14,020	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,592	0	5,592	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,062	0	1,062	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,505	0	3,505	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	508	0	508	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,758	0	1,758	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,152	0	1,152	

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計		内部取引等消去	合計
	公益1	公益2	小計	収益1	収益2	他1	小計	法人				
相税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	170
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	0	0	4,700
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323	0	0	1,323
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	35,804	0	0	35,804
経常費用計	538,984	201,465	740,449	75,242	2,779	9,469	87,490	35,804	35,804	0	0	863,743
評価損益等調整前当期経常増減額	25,193	393	24,800	16,112	2,523	7,656	10,979	35,532	35,532	0	0	247
当期経常増減額	25,193	393	24,800	16,112	2,523	7,656	10,979	35,532	35,532	0	0	247
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	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	25,193	393	24,800	16,112	2,523	7,656	10,979	35,532	35,532	0	0	247
他会計振替額	6,757	1,201	7,958	42,460	1,201	0	43,661	35,703	35,703	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	31,950	808	32,758	26,348	1,322	7,656	32,682	171	171	0	0	247
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	100
当期一般正味財産増減額	31,950	808	32,758	26,448	1,322	7,656	32,782	171	171	0	0	147
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,539,082
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,539,229
指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	6,942	323	7,265	0	0	0	0	0	262	0	0	7,527
基本財産運用益計	6,942	323	7,265	0	0	0	0	0	262	0	0	7,527
受取補助金等												
受取補助金	297,870	40,000	337,870	40,582	0	0	40,582	0	0	0	0	378,452
受取補助金等計	297,870	40,000	337,870	40,582	0	0	40,582	0	0	0	0	378,452
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	326,813	40,323	367,136	44,388	0	0	44,388	262	262	0	0	411,786
当期指定正味財産増減額	22,001	0	22,001	3,806	0	0	3,806	0	0	0	0	25,807
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,234,561
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,208,754
正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,747,983

(参考) 令和 8 年度 収支予算書【資金ベース】

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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(10,232)	(6,252)	(3,980)	
基本財産利息収入	10,232	6,252	3,980	
特定資産運用収入	(11,986)	(6,459)	(5,527)	
特定資産利息収入	11,986	6,459	5,527	
入会金収入	(500)	(500)	(0)	
入会金収入	500	500	0	
会費収入	(137,760)	(134,400)	(3,360)	
会費収入	137,760	134,400	3,360	
事業収入	(299,570)	(289,602)	(9,968)	
経営支援事業収入	[1,650]	[900]	[750]	
事業負担金収入	900	900	0	
受講料・参加料収入	750	0	750	
人材育成事業収入	[450]	[400]	[50]	
受講料・参加料収入	450	400	50	
需要開拓事業収入	[110]	[0]	[110]	
受講料・参加料収入	110	0	110	
伝統産業会館運営事業収入	[100,879]	[74,259]	[26,620]	
受託販売手数料収入	100,000	72,500	27,500	
施設賃貸料収入	879	1,759	880	
会場提供事業収入	[125,934]	[137,234]	[11,300]	
施設使用料収入	120,673	133,222	12,549	
施設賃貸料収入	2,188	1,708	480	
レストラン収入	3,073	2,304	769	
金融支援事業収入	[42,038]	[49,577]	[7,539]	
保証料収入	20,000	26,500	6,500	
代位弁済回収金収入	10,200	11,640	1,440	
金融支援事業受託収入	11,838	11,437	401	
勤労者福利厚生事業収入	[28,509]	[27,232]	[1,277]	
健康管理事業収入	20	20	0	
余暇活動事業収入	25,000	23,952	1,048	
自己啓発事業収入	0	15	15	
収益事業収入	3,489	3,245	244	
補助金等収入	(378,452)	(384,952)	(6,500)	
市補助金収入	378,452	384,952	6,500	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
財形貯蓄預託金収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金収入	40,000	40,000	0	
雑収入	(240)	(216)	(24)	
受取利息収入	39	25	14	
雑収入	201	191	10	
事業活動収入計(A)	878,740	862,381	16,359	
2. 事業活動支出				
経営支援事業費支出	(104,838)	(117,680)	(12,842)	
給料手当支出	21,121	24,501	3,380	
賞与支出	8,381	10,218	1,837	
福利厚生費支出	8,280	10,713	2,433	
会議費支出	34	16	18	
旅費交通費支出	2,382	2,379	3	
通信運搬費支出	394	650	256	
消耗品費支出	1,591	1,474	117	
修繕費支出	237	253	16	
印刷製本費支出	484	350	134	
燃料費支出	128	420	292	
光熱水料費支出	1,793	1,077	716	
賃借料支出	4,814	3,411	1,403	
保険料支出	242	391	149	
諸謝金支出	3,913	4,490	577	
租税公課支出	19	7	12	
負担金支出	492	509	17	
委託費支出	48,805	54,527	5,722	
広告宣伝費支出	175	235	60	
支払手数料支出	1,553	2,059	506	
人材育成事業費支出	(5,683)	(4,250)	(1,433)	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	50	200	150	
消耗品費支出	150	141	9	
諸謝金支出	126	126	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	5,235	3,661	1,574	
需要開拓事業費支出	(61,671)	(50,478)	(11,193)	
給料手当支出	14,129	7,108	7,021	
賞与支出	5,489	3,392	2,097	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
福利厚生費支出	5,182	4,818	364	
会議費支出	8	2	6	
旅費交通費支出	3,459	2,999	460	
通信運搬費支出	874	708	166	
消耗品費支出	1,332	2,843	1,511	
修繕費支出	165	170	5	
印刷製本費支出	339	326	13	
燃料費支出	65	39	26	
光熱水料費支出	0	788	788	
賃借料支出	1,057	967	90	
保険料支出	645	494	151	
諸謝金支出	1,000	1,615	615	
租税公課支出	53	11	42	
負担金支出	2,543	2,402	141	
委託費支出	13,233	17,885	4,652	
広告宣伝費支出	1,610	3,114	1,504	
支払手数料支出	10,488	797	9,691	
伝統産業会館運営事業費支出	(116,214)	(104,899)	(11,315)	
給料手当支出	7,821	7,450	371	
臨時雇賃金支出	0	2,215	2,215	
賞与支出	1,795	1,550	245	
福利厚生費支出	1,701	1,918	217	
会議費支出	18	2	16	
旅費交通費支出	359	486	127	
通信運搬費支出	1,789	1,911	122	
消耗品費支出	490	225	265	
修繕費支出	3,000	3,005	5	
印刷製本費支出	7	3	4	
燃料費支出	68	60	8	
光熱水料費支出	3,204	2,829	375	
賃借料支出	1,583	2,461	878	
保険料支出	398	270	128	
諸謝金支出	2,392	2,392	0	
租税公課支出	1,208	1,168	40	
負担金支出	636	44	592	
委託費支出	88,427	75,326	13,101	
広告宣伝費支出	24	9	15	
支払手数料支出	1,294	1,575	281	
会場提供事業費支出	(157,595)	(270,295)	(112,700)	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
給料手当支出	14,988	21,019	6,031	
賞与支出	5,905	5,989	84	
福利厚生費支出	3,701	6,568	2,867	
会議費支出	41	19	22	
旅費交通費支出	138	188	50	
通信運搬費支出	1,291	1,442	151	
消耗品費支出	2,477	2,922	445	
修繕費支出	7,211	100,328	93,117	
印刷製本費支出	297	302	5	
燃料費支出	29	29	0	
光熱水料費支出	28,592	29,831	1,239	
賃借料支出	2,918	4,985	2,067	
保険料支出	1,585	1,585	0	
租税公課支出	9,626	10,609	983	
負担金支出	692	725	33	
委託費支出	74,953	79,762	4,809	
広告宣伝費支出	250	308	58	
支払手数料支出	2,896	3,682	786	
雑支出	5	2	3	
金融支援事業費支出	(113,246)	(111,586)	(1,660)	
給料手当支出	21,990	18,413	3,577	
臨時雇賃金支出	2,241	2,226	15	
賞与支出	4,336	3,298	1,038	
福利厚生費支出	3,326	3,202	124	
会議費支出	36	32	4	
旅費交通費支出	159	155	4	
通信運搬費支出	354	350	4	
消耗品費支出	854	965	111	
修繕費支出	228	322	94	
印刷製本費支出	102	104	2	
燃料費支出	21	21	0	
光熱水料費支出	971	1,041	70	
賃借料支出	1,857	2,261	404	
保険料支出	100	236	136	
諸謝金支出	30	50	20	
租税公課支出	1,379	2,078	699	
負担金支出	46	70	24	
委託費支出	8,574	9,522	948	
広告宣伝費支出	408	414	6	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
支払手数料支出	2,934	3,311	377	
還付金支出	3,300	3,500	200	
代位弁済金支出	60,000	60,000	0	
雑支出	0	15	15	
勤労者福利厚生事業費支出	(198,544)	(197,079)	(1,465)	
給料手当支出	27,345	25,817	1,528	
臨時雇賃金支出	4,000	4,884	884	
賞与支出	8,422	7,453	969	
福利厚生費支出	8,148	7,971	177	
会議費支出	55	34	21	
旅費交通費支出	310	456	146	
通信運搬費支出	6,466	7,282	816	
消耗品費支出	1,736	865	871	
修繕費支出	224	144	80	
印刷製本費支出	7,843	10,848	3,005	
燃料費支出	170	150	20	
光熱水料費支出	702	652	50	
賃借料支出	3,232	1,066	2,166	
保険料支出	151	229	78	
諸謝金支出	20	683	663	
租税公課支出	51	22	29	
負担金支出	10,825	10,545	280	
委託費支出	12,542	6,377	6,165	
広告宣伝費支出	702	614	88	
支払手数料支出	6,964	5,503	1,461	
支払利息支出	100	226	126	
加入促進費支出	1,350	1,900	550	
賞品購入費支出	900	1,420	520	
給付金支出	35,425	38,175	2,750	
報償費支出	250	500	250	
主催事業費支出	31,340	35,528	4,188	
利用補助費支出	27,521	26,135	1,386	
あっ旋物品購入費支出	1,650	1,500	150	
交際費支出	100	100	0	
管理費支出	(34,046)	(33,421)	(625)	
役員報酬支出	14,020	14,279	259	
給料手当支出	5,592	4,437	1,155	
賞与支出	1,592	1,103	489	
福利厚生費支出	3,505	3,697	192	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
会議費支出	18	5	13	
旅費交通費支出	508	155	353	
通信運搬費支出	162	107	55	
消耗品費支出	390	426	36	
修繕費支出	138	154	16	
印刷製本費支出	7	9	2	
光熱水料費支出	680	580	100	
賃借料支出	1,152	195	957	
租税公課支出	5	3	2	
負担金支出	170	190	20	
委託費支出	4,700	6,202	1,502	
広告宣伝費支出	24	32	8	
支払手数料支出	1,323	1,647	324	
交際費支出	10	100	90	
雑支出	50	100	50	
財形貯蓄預託金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(B)	831,837	929,688	97,851	
小 計 (C)=(A)-(B)	46,903	67,307	114,210	
法人税等の支払額(D)	100	100	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	46,803	67,407	114,210	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(10)	(170,010)	(170,000)	
普通預金取崩収入	0	170,000	170,000	
基本財産取崩収入	10	10	0	
特定資産取崩収入	(96,061)	(222,739)	(126,678)	
代位弁済準備資産取崩収入	60,000	60,000	0	
事業運営引当資産取崩収入	0	50	50	
設備購入積立資産取崩収入	26,236	150,844	124,608	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	9,825	11,845	2,020	
その他の投資活動収入計	(70)	(0)	(70)	
短期貸付金収入	70	0	70	
投資活動収入計	96,141	392,749	296,608	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	(10)	(170,010)	(170,000)	
基本財産取得支出	10	10	0	
投資有価証券取得支出	0	170,000	170,000	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
特定資産取得支出	(128,739)	(140,097)	(11,358)	
什器備品購入支出	689	0	689	
退職給付引当資産取得支出	3,942	5,079	1,137	
減価償却引当資産取得支出	29	29	0	
建設仮勘定支出	63,236	73,395	10,159	
ソフトウェア引当資産取得支出	1,419	2,233	814	
事業運営引当資産取得支出	50	50	0	
設備購入積立資産取得支出	45,000	45,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	0	0	0	
永年在会給付事業引当資産取得支出	12,000	12,000	0	
記念事業引当資産取得支出	2,374	2,311	63	
固定資産取得支出	(1,500)	(7,600)	(6,100)	
什器備品購入支出	500	1,000	500	
ソフトウェア購入支出	1,000	6,600	5,600	
敷金・保証金支出	(5,000)	(0)	(5,000)	
保証金支出	5,000	0	5,000	
投資活動支出計	135,249	317,707	182,458	
投資活動収支差額	39,108	75,042	114,150	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	(7,695)	(7,635)	(60)	
リース債務返済支出	7,695	7,635	60	
財務活動支出計	7,695	7,635	60	
財務活動収支差額	7,695	7,635	60	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	