

収支予算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	1,620,000	329,100	1,290,900
特定資産受取利息	1,620,000	329,100	1,290,900
入金収入	300,000	300,000	0
入金収入	300,000	300,000	0
会費収入	219,164,000	221,192,450	-2,028,450
会員会費収入	129,030,800	129,327,650	-296,850
準会員会費収入	1,440,000	1,420,000	20,000
終身会員会費収入	5,523,600	6,513,200	-989,600
九地連負担金会費収入	2,469,600	2,523,600	-54,000
会館維持会費収入	20,304,000	20,880,000	-576,000
福祉共済会費収入	60,396,000	60,528,000	-132,000
事業収入	151,792,500	162,412,500	-10,620,000
受講料収入	1,052,500	902,500	150,000
健診料収入	1,513,000	820,000	693,000
会報広告掲載収入	420,000	850,000	-430,000
地方公共団体委託収入	36,077,000	35,750,000	327,000
その他の受託事業収入	640,000	500,000	140,000
診療収入	28,750,000	28,750,000	0
口腔衛生用品販売収入	1,200,000	1,200,000	0
研修室使用料	600,000	600,000	0
出向料収入	10,900,000	10,300,000	600,000
共同研修会事業収入	1,500,000	1,500,000	0
参加料収入	10,000	10,000	0
受取地代収入	330,000	330,000	0
入学金収入	8,170,000	8,660,000	-490,000
授業料収入	44,150,000	52,850,000	-8,700,000
実習費収入	15,680,000	18,870,000	-3,190,000
入学検定料収入	310,000	30,000	280,000
試験料収入	460,000	460,000	0
証明手数料収入	30,000	30,000	0
補助金等収入	4,725,000	4,743,000	-18,000
地方公共団体補助金収入	1,880,000	1,880,000	0
その他の補助金収入	250,000	250,000	0
その他の助成金収入	2,595,000	2,613,000	-18,000
負担金収入	16,860,000	16,128,000	732,000
新入会員負担金収入	12,000,000	12,000,000	0
会館維持負担金収入	4,860,000	4,128,000	732,000
寄付金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	3,802,000	4,344,000	-542,000
受取利息収入	72,000	23,000	49,000
雑収入	3,730,000	4,321,000	-591,000
その他事業活動収入	0	0	0
その他事業活動収入	0	0	0
繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
事業活動収入 合計	398,263,500	409,449,050	-11,185,550
2. 事業活動支出			
事業費支出	389,116,369	381,632,903	7,483,466
役員報酬支出	8,452,224	8,452,224	0
給料手当支出	104,164,548	98,569,884	5,594,664

	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
臨時雇賃金支出	17,491,180	16,364,000	1,127,180
役員退職慰勞金支出	1,857,600	0	1,857,600
福利厚生費支出	23,614,212	23,396,825	217,387
会議費支出	143,200	193,200	-50,000
旅費交通費支出	37,002,480	37,811,980	-809,500
通信運搬費支出	12,107,600	12,926,800	-819,200
消耗什器備品費支出	1,443,000	1,921,000	-478,000
消耗品費支出	5,708,090	6,001,540	-293,450
医薬材料費支出	3,500,000	3,500,000	0
教育用消耗品費支出	3,330,000	3,330,000	0
修繕費支出	3,224,000	3,078,000	146,000
印刷製本費支出	9,139,700	9,973,700	-834,000
燃料費支出	334,400	244,400	90,000
光熱水料費支出	8,717,200	8,506,000	211,200
賃借料支出	11,035,547	9,936,110	1,099,437
保険料支出	5,278,500	5,278,500	0
諸謝金支出	31,002,018	31,043,250	-41,232
交際費支出	2,566,000	2,946,000	-380,000
会場費支出	24,000	24,000	0
表彰費支出	648,000	663,000	-15,000
租税公課支出	9,574,000	9,724,000	-150,000
負担金支出	1,065,240	1,017,000	48,240
助成金支出	6,775,000	6,645,000	130,000
奨学金支出	784,000	784,000	0
寄付金支出	251,000	108,500	142,500
委託費支出	25,065,560	24,537,320	528,240
手数料支出	2,036,500	1,572,000	464,500
広告宣伝費支出	3,395,000	3,645,000	-250,000
新聞図書費支出	1,650,360	1,655,860	-5,500
福祉共済給付支出	46,900,000	47,000,000	-100,000
雑支出	836,210	783,810	52,400
管理費	67,343,274	66,129,124	1,214,150
役員報酬支出	2,647,776	2,647,776	0
給料手当支出	20,789,700	20,087,560	702,140
臨時雇賃金支出	1,869,000	1,848,000	21,000
役員退職慰勞金支出	662,400	0	662,400
福利厚生費支出	5,166,688	4,937,318	229,370
会議費支出	46,800	46,800	0
旅費交通費支出	10,971,280	11,527,280	-556,000
通信運搬費支出	2,099,700	2,623,700	-524,000
消耗什器備品費支出	36,000	36,000	0
消耗品費支出	284,050	284,700	-650
修繕費支出	141,000	132,000	9,000
印刷製本費支出	2,082,300	2,082,300	0
燃料費支出	15,600	15,600	0
光熱水料費支出	352,800	324,000	28,800
賃借料支出	817,340	776,650	40,690
保険料支出	318,000	318,000	0
諸謝金支出	740,620	740,620	0
交際費支出	2,737,000	2,737,000	0
会場費支出	100,000	100,000	0
表彰費支出	1,750,000	1,750,000	0
租税公課支出	776,000	776,000	0
負担金支出	4,525,600	4,120,600	405,000
助成金支出	2,465,000	2,465,000	0
寄付金支出	373,000	373,000	0
委託費支出	3,418,380	3,319,580	98,800
手数料支出	215,800	150,800	65,000

	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
広告宣伝費支出	1,725,000	1,735,000	-10,000
新聞図書費支出	59,540	59,540	0
雑支出	156,900	114,300	42,600
その他事業活動支出	0	0	0
その他事業活動支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
他会計への繰入金支出	0	0	0
事業活動支出 合計	456,459,643	447,762,027	8,697,616
事業活動収支差額	-58,196,143	-38,312,977	-19,883,166
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	56,210,000	52,640,566	3,569,434
運営準備引当資産取崩収入	50,300,000	51,450,566	-1,150,566
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
福祉共済給付引当資産取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入	0	0	0
会館取得資金取崩収入(改修)	2,200,000	0	2,200,000
施設設備機械器具取得資金取崩収入	0	0	0
保健文化賞特定費用準備金取崩収入	406,000	406,000	0
学校奨学資金準備金取崩収入	784,000	784,000	0
役員退職慰労金給付引当資産取崩収入	2,520,000	0	2,520,000
固定資産売却収入	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
他会計からの繰入金収入	0	0	0
投資活動収入 合計	56,210,000	52,640,566	3,569,434
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	59,169,000	56,705,050	2,463,950
運営準備引当資産取得支出	9,000	5,000	4,000
退職給付引当資産取得支出	13,034,000	11,270,000	1,764,000
福祉共済給付引当資産取得支出	34,673,800	33,806,050	867,750
会館取得資金取得支出	0	0	0
会館取得資金取得支出(改修)	6,191,200	6,364,000	-172,800
施設設備機械器具取得資金取得支出	4,000,000	4,000,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	1,260,000	1,260,000	0
固定資産取得支出	2,200,000	1,135,000	1,065,000
建物付属設備建設(購入)支出	2,200,000	0	2,200,000
什器備品購入支出	0	1,135,000	-1,135,000
投資活動支出 合計	61,369,000	57,840,050	3,528,950
投資活動収支差額	-5,159,000	-5,199,484	40,484
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入 合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
他会計振替支出	0	0	0
財務活動支出 合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV. 予備費支出			
	2,000,000	2,000,000	0
当期収支差額	-65,355,143	-45,512,461	-19,842,682
前期繰越収支差額	419,370,000	395,507,550	23,862,450
次期繰越収支差額	354,014,857	349,995,089	4,019,768