

令和7年度 予算書

公益財団法人浜松市勤労福祉協会

令和7年度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：円)

科 目	当年度	前年度	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				
①基本財産運用益	232,100	197,800	34,300	
基本財産運用益	232,100	197,800	34,300	
②特定資産運用益	61,300	61,000	300	
特定資産運用益	61,300	61,000	300	
③受取入会金	2,800,000	2,500,000	300,000	
受取入会金	2,800,000	2,500,000	300,000	新規入会者2,800名
④受取会費	221,396,800	219,907,800	1,489,000	
受取会費	221,396,800	219,907,800	1,489,000	令和7年度末 23,100名
⑤事業収益	177,984,500	230,105,500	△ 52,121,000	
共済事業収入	91,536,500	144,209,500	△ 52,673,000	公益目的事業参加費
勤労会館利用料収入	26,100,000	26,400,000	△ 300,000	Uホール会議室他使用料
勤労会館自主事業収入	2,200,000	2,000,000	200,000	Uホールコンサート入場料他
勤労会館その他収入	670,000	670,000	0	Uホール自販機手数料他
慶弔給付事業収益	19,407,000	19,360,000	47,000	再共済給付金他
還元金収益	9,071,000	8,566,000	505,000	再共済割戻金収入
指定管理料収益	29,000,000	28,900,000	100,000	Uホール指定管理料
⑥受取補助金	7,137,000	7,930,000	△ 793,000	
受取補助金	7,137,000	7,930,000	△ 793,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦雑収益	500,000	550,000	△ 50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取手数料	498,000	548,000	△ 50,000	常備薬斡旋手数料他
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	410,111,700	461,252,100	△ 51,140,400	
(2) 経常費用			0	
①事業費	395,553,620	450,006,520	△ 54,452,900	
役員報酬	3,658,000	3,604,000	54,000	常勤理事 1名
給料手当	29,088,000	27,571,000	1,517,000	職員 7名 (嘱託職員 1名 再雇用職員 1名を含む) 臨時職員 11名
退職給付引当金繰入額	2,013,000	2,766,000	△ 753,000	
退職給付費用	0	0	0	
賞与引当金繰入額	3,313,000	3,081,000	232,000	
臨時雇賃金	12,398,000	11,594,800	803,200	
福利厚生費	6,815,720	5,614,220	1,201,500	
旅費交通費	211,000	201,000	10,000	会議等出席他
通信運搬費	4,244,970	4,116,620	128,350	会報郵送、電話料他
減価償却費	73,000	0	73,000	プリンター、複合機
消耗品費	5,069,000	2,810,400	2,258,600	募集用紙、事務用品他、物資斡旋
修繕費	1,200,000	1,200,000	0	Uホール施設修繕他
印刷製本費	3,613,000	3,697,280	△ 84,280	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	12,538,000	12,392,000	146,000	電気、ガス、水道料
賃借料	6,554,740	6,715,000	△ 160,260	事務機器、公用車他リース料
保険料	162,000	175,150	△ 13,150	イベント保険、施設賠償保険
諸謝金	220,000	330,000	△ 110,000	セミナー他講師謝礼
租税公課	2,350,000	2,500,000	△ 150,000	消費税
負担金	13,283,000	11,184,000	2,099,000	Uホール共同事業者負担金他
助成金	19,620,000	19,300,000	320,000	宿泊料、インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	27,655,000	30,006,280	△ 2,351,280	ツアー事業、Uホール施設管理他委託
チケット等支払費	114,529,000	175,822,830	△ 61,293,830	映画、ごども商品券他各種チケット
手数料	5,580,190	5,516,940	63,250	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	76,944,000	75,735,000	1,209,000	祝金、見舞金、弔慰金
共済掛金	44,298,000	44,000,000	298,000	再共済掛金
雑費	123,000	73,000	50,000	

令和7年度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：円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	14,958,080	13,165,580	1,792,500	
役員報酬	917,000	902,000	15,000	常勤理事1名
給料手当	5,403,000	5,064,000	339,000	職員7名 (嘱託職員1名 再雇用職員1名を含む)
退職給付引当金繰入額	424,000	578,000	△ 154,000	
退職給付費用	1,188,000	0	1,188,000	
賞与引当金繰入額	614,000	566,000	48,000	
臨時雇賃金	2,017,000	2,113,000	△ 96,000	
福利厚生費	1,447,080	1,195,580	251,500	
旅費交通費	166,000	144,000	22,000	
通信運搬費	312,000	326,000	△ 14,000	郵送料、電話料
減価償却費	18,000	0	18,000	プリンター、複合機
消耗品費	513,000	100,000	413,000	事務用品、事務所備品(自立化資金使用)
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	284,000	301,000	△ 17,000	封筒他
光熱水料費	72,000	68,000	4,000	
賃借料	494,000	448,000	46,000	公用車リース料他
租税公課	300,000	150,000	150,000	消費税
負担金	77,000	72,000	5,000	全福センター年会費他
委託費	279,000	585,000	△ 306,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	160,000	300,000	△ 140,000	PR経費
手数料	168,000	137,000	31,000	振込手数料他
雑費	55,000	66,000	△ 11,000	
経常費用計	410,511,700	463,172,100	△ 52,660,400	
当期経常増減額	△ 400,000	△ 1,920,000	1,520,000	
2.経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	600,000		600,000	引越し費用等(自立化資金使用)
経常外費用計	600,000	0	600,000	
当期経常外増減額	△ 600,000	0	△ 600,000	
他会計振替額	0		0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,071,000	△ 1,991,000	920,000	
一般正味財産期首残高	57,556,543	60,624,184	△ 3,067,641	
一般正味財産期末残高	56,485,543	58,633,184	△ 2,147,641	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	232,100	20,000	212,100	
基本財産運用益	232,100	20,000	212,100	
②一般正味財産への振替額	△ 232,100	△ 20,000	△ 212,100	
一般正味財産への振替額	△ 232,100	△ 20,000	△ 212,100	
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000,000	110,000,000	0	
III 正味財産期末残高	166,485,543	168,633,184	△ 2,147,641	

令和7年度正味財産増減予算書 内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	232,100						232,100
基本財産運用益	232,100						232,100
②特定資産運用益	0	12,260		12,260	49,040		61,300
特定資産運用益	0	12,260		12,260	49,040		61,300
③受取入会金	1,400,000				1,400,000	0	2,800,000
受取入会金	1,400,000				1,400,000		2,800,000
④受取会費	110,825,400		97,548,640	97,548,640	13,113,960	91,200	221,396,800
受取会費	110,825,400		97,548,640	97,548,640	13,113,960	91,200	221,396,800
⑤事業収益	91,536,500	58,470,000	28,478,000	86,948,000		500,000	177,984,500
共済事業収入	91,536,500			0			91,536,500
勤労会館利用料収入		26,600,000		26,600,000		500,000	26,100,000
勤労会館自主事業収入		2,200,000		2,200,000			2,200,000
勤労会館その他収入		670,000		670,000			670,000
慶弔給付事業収益			19,407,000	19,407,000			19,407,000
還元金収益			9,071,000	9,071,000			9,071,000
指定管理料収益		29,000,000		29,000,000			29,000,000
⑥受取補助金	7,137,000						7,137,000
受取補助金	7,137,000						7,137,000
⑦雑収益	497,000				3,000		500,000
受取利息	0				1,000		1,000
受取手数料	497,000				1,000		498,000
雑収益	0				1,000		1,000
経常収益計	211,628,000	58,470,000	126,038,900	184,508,900	14,566,000	591,200	410,111,700
(2) 経常費用							
①事業費	211,628,000	58,470,000	126,038,900	184,508,900		583,280	395,553,620
役員報酬	3,208,000	450,000	0	450,000			3,658,000
給料手当	20,328,000	5,861,000	2,899,000	8,760,000			29,088,000
退職給付引当金繰入額	1,522,000	310,000	181,000	491,000			2,013,000
退職給付費用	0	0	0	0			0
賞与引当金繰入額	2,305,000	679,000	329,000	1,008,000			3,313,000
臨時雇賃金	7,701,000	4,506,000	191,000	4,697,000			12,398,000
福利厚生費	5,036,000	1,231,000	632,000	1,863,000		83,280	6,815,720
旅費交通費	197,000	10,000	4,000	14,000			211,000
通信運搬費	3,753,970	410,000	81,000	491,000			4,244,970
減価償却費	64,000	0	9,000	9,000			73,000
消耗品費	4,298,000	750,000	21,000	771,000			5,069,000
修繕費	0	1,200,000	0	1,200,000			1,200,000
印刷製本費	3,362,000	180,000	71,000	251,000			3,613,000
光熱水料費	252,000	12,250,000	36,000	12,286,000			12,538,000
賃借料	5,730,740	1,200,000	124,000	1,324,000		500,000	6,554,740
保険料	80,000	82,000	0	82,000			162,000
諸謝金	220,000	0	0	0			220,000
租税公課	1,116,100	1,150,000	83,900	1,233,900			2,350,000
負担金	2,692,000	10,567,000	24,000	10,591,000			13,283,000
助成金	19,620,000	0	0	0			19,620,000
委託費	10,189,000	17,396,000	70,000	17,466,000			27,655,000
チケット等支払費	114,529,000	0	0	0			114,529,000
手数料	5,424,190	115,000	41,000	156,000			5,580,190
慶弔給付金			76,944,000	76,944,000			76,944,000
共済掛金			44,298,000	44,298,000			44,298,000
雑費		123,000		123,000			123,000

令和7年度正味財産増減予算書 内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
②管理費					14,966,000	7,920	14,958,080
役員報酬					917,000		917,000
給料手当					5,403,000		5,403,000
退職給付引当金繰入額					424,000		424,000
退職給付費用					1,188,000		1,188,000
賞与引当金繰入額					614,000		614,000
臨時雇賃金					2,017,000		2,017,000
福利厚生費					1,455,000	7,920	1,447,080
旅費交通費					166,000		166,000
通信運搬費					312,000		312,000
減価償却費					18,000		18,000
消耗品費					513,000		513,000
修繕費					50,000		50,000
印刷製本費					284,000		284,000
光熱水料費					72,000		72,000
賃借料					494,000		494,000
租税公課					300,000		300,000
負担金					77,000		77,000
委託費					279,000		279,000
広告宣伝費					160,000		160,000
手数料					168,000		168,000
雑費					55,000		55,000
経常費用計	211,628,000	58,470,000	126,038,900	184,508,900	14,966,000	591,200	410,511,700
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 400,000	0	△ 400,000
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	600,000	0	600,000
経常外費用計	0	0	0	0	600,000	0	600,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 600,000	0	△ 600,000
他会計振替額							
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 71,000	0	△ 71,000	△ 1,000,000	0	△ 1,071,000
一般正味財産期首残高	△ 2,759,476	2,872,117	0	2,872,117	57,443,902		57,556,543
一般正味財産期末残高	△ 2,759,476	2,801,117	0	2,801,117	56,443,902	0	56,485,543
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	232,100						232,100
基本財産運用益	232,100						232,100
②一般正味財産への振替額	△ 232,100						△ 232,100
一般正味財産への振替額	△ 232,100						△ 232,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000						110,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,000						110,000,000
III 正味財産期末残高	107,240,524	2,801,117	0	2,801,117	56,443,902	0	166,485,543

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借り入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	