

令和8年度 収支予算書

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	当年度	前年度	増 減
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	1,411	251	1,160
特定資産運用益	245,026	241,511	3,515
退職金共済積立資産受取利息	244,517	241,303	3,214
退会せん別引当資産受取利息	509	208	301
受取共済掛金	2,317,000	2,317,000	0
受取会費	55,680	52,800	2,880
受取補助金	71,497	70,340	1,157
受取名古屋市補助金	69,661	69,661	0
受取国庫補助金	1,836	679	1,157
受取負担金	29,020	26,568	2,452
受取参加負担金	830	830	0
受取参加あっせん負担金	28,190	25,738	2,452
雑収益	515	465	50
受取利息	38	1	37
雑収益	477	464	13
経常収益計	2,720,149	2,708,935	11,214
(2) 経常費用			
事業費	2,678,960	2,671,306	7,654
運用委託費	60,179	61,051	△ 872
生活安定事業費	23,420	22,409	1,011
健康維持増進事業費	3,205	3,322	△ 117
自己啓発事業費	1,293	1,421	△ 128
余暇活動事業費	34,157	33,668	489
顕彰事業費	1,000	1,000	0
人件費	30,753	24,107	6,646
事務費	34,083	27,254	6,829
退職金共済給付引当金繰入額	2,490,870	2,497,074	△ 6,204
管理費	44,772	46,026	△ 1,254
人件費	37,189	38,855	△ 1,666
事務費	7,583	7,171	412
経常費用計	2,723,732	2,717,332	6,400
当期経常増減額	△ 3,583	△ 8,397	4,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,583	△ 8,397	4,814
一般正味財産期首残高	41,008	46,008	△ 5,000
一般正味財産期末残高	37,425	37,611	△ 186
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,411	251	1,160
受取補助金	0	4,045	△ 4,045
一般正味財産への振替額	△ 3,247	△ 930	△ 2,317
当期指定正味財産増減額	△ 1,836	3,366	△ 5,202
指定正味財産期首残高	123,366	120,000	3,366
指定正味財産期末残高	121,530	123,366	△ 1,836
III 正味財産期末残高	158,955	160,977	△ 2,022

令和8年度 収支予算書内訳表

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
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
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	0	0	0	0	1,411	0	1,411
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,411		1,411
特定資産運用益	244,517	0	244,517	509	0	0	245,026
退職金共済積立資産受取利息	244,517		244,517				244,517
退会せん別引当資産受取利息			0	509			509
受取共済掛金	2,282,342		2,282,342	0	34,658	0	2,317,000
受取共済掛金	2,282,342		2,282,342		34,658		2,317,000
受取会費		21,143	21,143	25,872	8,665	0	55,680
受取会費		21,143	21,143	25,872	8,665		55,680
受取補助金	65,278	6,219	71,497	0	0	0	71,497
受取名古屋市補助金	65,278	4,383	69,661				69,661
受取国庫補助金	0	1,836	1,836				1,836
受取負担金		29,020	29,020	0	0	0	29,020
受取参加負担金		830	830				830
受取参加あっせん負担金		28,190	28,190				28,190
雑収益	0	477	477	0	38	0	515
受取利息	0	0	0	0	38		38
雑収益	0	477	477	0	0		477
経常収益計	2,592,137	56,859	2,648,996	26,381	44,772	0	2,720,149
(2) 経常費用							
事業費	2,592,137	60,442	2,652,579	26,381		0	2,678,960
運用委託費	60,179		60,179				60,179
生活安定事業費		2,327	2,327	21,093			23,420
給付金		150	150	13,345			13,495
退会せん別引当金繰入額			0	7,748			7,748
利用補助費		2,177	2,177				2,177
健康維持増進事業費		3,205	3,205				3,205
利用補助費		3,205	3,205				3,205
自己啓発事業費		1,293	1,293				1,293
利用補助費		1,213	1,213				1,213
主催事業費		80	80				80
余暇活動事業費		34,157	34,157				34,157
利用補助費		33,997	33,997				33,997
主催事業費		160	160				160
顕彰事業費		1,000	1,000				1,000
主催事業費		1,000	1,000				1,000
人件費	18,778	8,506	27,284	3,469			30,753
給料手当	13,372	6,208	19,580	2,624			22,204
賃金	531	133	664	0			664
退職給付費用	609	123	732	53			785
福利厚生費	2,986	1,406	4,392	528			4,920
賞与引当金繰入額	1,280	636	1,916	264			2,180
事務費	22,310	9,954	32,264	1,819			34,083
会議費	150	86	236	0			236
旅費交通費	436	509	945	101			1,046
通信運搬費	4,266	1,205	5,471	56			5,527
委託費	11,237	3,847	15,084	808			15,892
減価償却費	25	30	55	5			60
備品費	34	16	50	6			56

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
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
消耗品費	310	157	467	42			509
印刷製本費	1,123	1,770	2,893	1			2,894
手数料	2,010	821	2,831	339			3,170
光熱水料費	211	100	311	38			349
情報活動費	105	160	265	0			265
賃借料	2,272	1,080	3,352	403			3,755
保険料	109	53	162	20			182
支払負担金	12	120	132	0			132
雑費	10	0	10	0			10
退職金共済給付引当金繰入額	2,490,870		2,490,870				2,490,870
管理費					44,772	0	44,772
人件費					37,189		37,189
役員報酬					7,530		7,530
給料手当					21,807		21,807
退職給付費用					1,762		1,762
福利厚生費					3,879		3,879
賞与引当金繰入額					2,211		2,211
事務費					7,583		7,583
会議費					130		130
旅費交通費					541		541
通信運搬費					300		300
減価償却費					28		28
備品費					44		44
消耗品費					321		321
印刷製本費					5		5
手数料					2,587		2,587
光熱水料費					273		273
賃借料					2,957		2,957
保険料					140		140
支払負担金					247		247
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,592,137	60,442	2,652,579	26,381	44,772	0	2,723,732
当期経常増減額	0	△ 3,583	△ 3,583	0	0	0	△ 3,583
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 3,583	△ 3,583	0	0	0	△ 3,583
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,583	△ 3,583	0	0	0	△ 3,583
一般正味財産期首残高	9,000	29,000	38,000	8	3,000		41,008
一般正味財産期末残高	9,000	25,417	34,417	8	3,000	0	37,425
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					1,411		1,411
基本財産受取利息					1,411		1,411
受取補助金		0	0				0
受取国庫補助金		0	0				0
一般正味財産への振替額		△ 1,836	△ 1,836		△ 1,411		△ 3,247
一般正味財産への振替額		△ 1,836	△ 1,836		△ 1,411		△ 3,247
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,836	△ 1,836	0	0	0	△ 1,836
指定正味財産期首残高	0	3,366	3,366	0	120,000		123,366
指定正味財産期末残高	0	1,530	1,530	0	120,000	0	121,530
III 正味財産期末残高	9,000	26,947	35,947	8	123,000	0	158,955

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和8年度中における資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和8年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）予定はありません。