

収 支 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	7年度	6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			
基本財産受取有価証券利息	1,433,000	1,404,000	29,000
計	1,433,000	1,404,000	29,000
特定資産運用益			
特定資産受取預金利息	1,000	1,000	0
特定資産受取有価証券利息	860,000	842,000	18,000
計	861,000	843,000	18,000
受取拠出金			
受取掛金拠出金	66,384,000	69,447,000	△ 3,063,000
受取拠出金	118,960,000	43,900,000	75,060,000
計	185,344,000	113,347,000	71,997,000
資産運用益			
受取預金利息	2,777,000	154,000	2,623,000
受取信託利息	193,000	85,000	108,000
受取有価証券利息	506,265,000	487,301,000	18,964,000
受取貸付利息	20,127,000	19,140,000	987,000
受取配当金	3,000	3,000	0
計	529,365,000	506,683,000	22,682,000
事業収益			
受取事務手数料	173,000	166,000	7,000
受取駐車場料金	1,831,000	1,800,000	31,000
受取会議室使用料金	448,000	303,000	145,000
計	2,452,000	2,269,000	183,000
雑収益			
雑収益	35,000	10,000	25,000
計	35,000	10,000	25,000
引当金取崩額			
現職給付引当金取崩額	276,911,000	285,908,000	△ 8,997,000
退教互給付引当金取崩額	122,430,000	121,998,000	432,000
計	399,341,000	407,906,000	△ 8,565,000
経常収益計	1,118,831,000	1,032,462,000	86,369,000
(2) 経常費用			
事業費			
1. 給付事業費			
医療補助金	175,000,000	175,000,000	0
人間ドック等補助金	42,000	42,000	0
人間ドック等旅費補助金	37,000	37,000	0
入退院旅費補助金	400,000	300,000	100,000
通院旅費補助金	400,000	400,000	0
療養見舞金	6,600,000	6,600,000	0
休職者給付金	12,500,000	12,000,000	500,000
介護休暇給付金	1,700,000	1,200,000	500,000
出産補助金	18,000,000	18,000,000	0
災害見舞金	1,000,000	1,000,000	0
組合員特別給付金	3,600,000	4,100,000	△ 500,000
保養施設利用補助金	15,500,000	15,500,000	0
特別保養施設利用補助費	20,700,000	16,500,000	4,200,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
結婚祝金	5,400,000	5,000,000	400,000
職場復帰支援補助金	5,000	5,000	0
不妊治療助成金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
計	262,484,000	257,784,000	4,700,000

収 支 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	7年度	6年度	増減
2. 見舞金事業費			
組合員弔慰金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
配偶者弔慰金	2,000,000	2,000,000	0
被扶養者弔慰金	400,000	300,000	100,000
休職退職者見舞金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
計	23,400,000	23,300,000	100,000
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	566,000	340,000	226,000
計	566,000	340,000	226,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	115,737,000	115,774,000	△ 37,000
保養施設利用補助金	5,343,000	4,884,000	459,000
障害見舞金	330,000	330,000	0
死亡弔慰金	1,020,000	1,010,000	10,000
計	122,430,000	121,998,000	432,000
5. 公益文化事業費			
スクールコンサート公演費	1,500,000	1,500,000	0
計	1,500,000	1,500,000	0
6. 人件費			
給料手当	33,724,000	32,266,000	1,458,000
賃金	312,000	312,000	0
福利厚生費	5,999,000	5,788,000	211,000
計	40,035,000	38,366,000	1,669,000
7. 事務費			
消耗品費	591,000	549,000	42,000
印刷製本費	1,749,000	1,650,000	99,000
通信運搬費	2,552,000	2,376,000	176,000
振込手数料	3,820,000	3,820,000	0
計	8,712,000	8,395,000	317,000
8. 需用費			
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,234,000	5,104,000	△ 870,000
光熱水費	1,390,000	1,390,000	0
租税公課	76,543,000	73,609,000	2,934,000
雑費	2,780,000	1,390,000	1,390,000
計	85,101,000	81,647,000	3,454,000
事業費計	544,228,000	533,330,000	10,898,000
管理費			
1. 教育文化助成事業費			
教育文化助成費	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0
2. 人件費			
給料手当	14,522,000	13,894,000	628,000
報酬	4,709,000	4,042,000	667,000
期末手当	1,567,000	1,078,000	489,000
賃金	0	15,000	△ 15,000
退職金	172,000	0	172,000
退職給付費用	1,687,000	1,900,000	△ 213,000
福利厚生費	2,583,000	2,492,000	91,000
計	25,240,000	23,421,000	1,819,000
3. 事務費			
会議費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	259,000	241,000	18,000
印刷製本費	901,000	850,000	51,000
通信運搬費	348,000	324,000	24,000
計	4,508,000	4,415,000	93,000

収 支 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	7年度	6年度	増減
4. 需用費			
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,150,000	1,150,000	0
委託料	3,066,000	3,696,000	△ 630,000
修繕費	15,700,000	2,500,000	13,200,000
渉外費	10,000	10,000	0
燃料費	25,000	25,000	0
光熱水費	610,000	610,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	1,220,000	610,000	610,000
計	29,627,000	16,447,000	13,180,000
管理費計	59,575,000	44,483,000	15,092,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,493,000	4,227,000	266,000
現職給付引当金繰入額	273,354,000	283,270,000	△ 9,916,000
退教互給付引当金繰入額	118,605,000	59,321,000	59,284,000
計	396,452,000	346,818,000	49,634,000
減価償却費			
建物減価償却費	5,425,000	5,425,000	0
什器備品減価償却費	3,726,000	3,656,000	70,000
ソフトウェア減価償却費	3,730,000	4,439,000	△ 709,000
計	12,881,000	13,520,000	△ 639,000
経常費用計	1,013,136,000	938,151,000	74,985,000
評価損益等調整前当期経常増減額	105,695,000	94,311,000	11,384,000
投資有価証券評価損益	0	0	0
基本財産評価損益等計	0	0	0
会館建設準備資産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益等計	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
投資有価証券償還益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0
計	0	0	0
当期経常増減額	105,695,000	94,311,000	11,384,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
計	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	105,695,000	94,311,000	11,384,000
一般正味財産期首残高	2,735,471,000	2,528,111,000	207,360,000
一般正味財産期末残高	2,841,166,000	2,622,422,000	218,744,000
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	2,841,166,000	2,622,422,000	218,744,000