

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：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			
基本財産受取有価証券利息	1,433,000	1,433,000	0
計	1,433,000	1,433,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取預金利息	109,000	1,000	108,000
特定資産受取有価証券利息	860,000	860,000	0
計	969,000	861,000	108,000
受取拠出金			
受取掛金拠出金	70,089,000	66,384,000	3,705,000
受取拠出金	50,640,000	118,960,000	△ 68,320,000
計	120,729,000	185,344,000	△ 64,615,000
資産運用益			
受取預金利息	13,099,000	2,777,000	10,322,000
受取信託利息	734,000	193,000	541,000
受取有価証券利息	529,250,000	506,265,000	22,985,000
受取貸付利息	21,510,000	20,127,000	1,383,000
受取配当金	41,000	3,000	38,000
計	564,634,000	529,365,000	35,269,000
事業収益			
受取事務手数料	144,000	173,000	△ 29,000
受取駐車場料金	2,131,000	1,831,000	300,000
受取会議室使用料金	470,000	448,000	22,000
計	2,745,000	2,452,000	293,000
雑収益			
雑収益	70,000	35,000	35,000
計	70,000	35,000	35,000
引当金取崩額			
現職給付引当金取崩額	262,238,000	276,911,000	△ 14,673,000
退教互給付引当金取崩額	117,250,000	122,430,000	△ 5,180,000
計	379,488,000	399,341,000	△ 19,853,000
経常収益計	1,070,068,000	1,118,831,000	△ 48,763,000
(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	400,000	0
通院旅費補助金	500,000	400,000	100,000
療養見舞金	6,600,000	6,600,000	0
休職者給付金	12,500,000	12,500,000	0
介護休暇給付金	1,700,000	1,700,000	0
出産補助金	18,000,000	18,000,000	0
災害見舞金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
組合員特別給付金	4,000,000	3,600,000	400,000
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	23,400,000	20,700,000	2,700,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
結婚祝金	5,400,000	5,400,000	0
職場復帰支援補助金	5,000	5,000	0
不妊治療助成金	1,000,000	1,000,000	0
計	267,684,000	262,484,000	5,200,000

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：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 見舞金事業費			
組合員弔慰金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
配偶者弔慰金	2,000,000	2,000,000	0
被扶養者弔慰金	400,000	400,000	0
休職退職者見舞金	5,000,000	5,000,000	0
計	25,400,000	23,400,000	2,000,000
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	0	566,000	△ 566,000
計	0	566,000	△ 566,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	110,000,000	115,737,000	△ 5,737,000
保養施設利用補助金	5,900,000	5,343,000	557,000
障害見舞金	250,000	330,000	△ 80,000
死亡弔慰金	1,100,000	1,020,000	80,000
計	117,250,000	122,430,000	△ 5,180,000
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	34,614,000	33,724,000	890,000
賃金	355,000	312,000	43,000
福利厚生費	6,291,000	5,999,000	292,000
計	41,260,000	40,035,000	1,225,000
7. 事務費			
消耗品費	591,000	591,000	0
印刷製本費	1,934,000	1,749,000	185,000
通信運搬費	3,520,000	2,552,000	968,000
振込手数料	4,600,000	3,820,000	780,000
計	10,645,000	8,712,000	1,933,000
8. 需用費			
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,884,000	4,234,000	650,000
光熱水費	1,390,000	1,390,000	0
租税公課	81,654,000	76,543,000	5,111,000
雑費	1,390,000	2,780,000	△ 1,390,000
計	89,472,000	85,101,000	4,371,000
事業費計	553,211,000	544,228,000	8,983,000
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	14,906,000	14,522,000	384,000
報酬	0	4,709,000	△ 4,709,000
期末・勤勉手当	0	1,567,000	△ 1,567,000
賃金	0	0	0
退職金	0	172,000	△ 172,000
退職給付費用	1,300,000	1,687,000	△ 387,000
福利厚生費	2,709,000	2,583,000	126,000
計	18,915,000	25,240,000	△ 6,325,000
3. 事務費			
会議費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	259,000	259,000	0
印刷製本費	996,000	901,000	95,000
通信運搬費	480,000	348,000	132,000
計	4,735,000	4,508,000	227,000

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：円)

科目	当年度	前年度	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	3,537,000	3,066,000	471,000
修繕費	2,800,000	15,700,000	△ 12,900,000
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	6,300,000	6,000,000	300,000
雑費	610,000	1,220,000	△ 610,000
計	16,888,000	29,627,000	△ 12,739,000
管理費計	40,738,000	59,575,000	△ 18,837,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,680,000	4,493,000	187,000
現職給付引当金繰入額	269,333,000	273,354,000	△ 4,021,000
退教互給付引当金繰入額	52,728,000	118,605,000	△ 65,877,000
計	326,741,000	396,452,000	△ 69,711,000
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	4,232,000	3,726,000	506,000
ソフトウェア減価償却費	2,992,000	3,730,000	△ 738,000
計	12,649,000	12,881,000	△ 232,000
経常費用計	933,339,000	1,013,136,000	△ 79,797,000
評価損益等調整前当期経常増減額	136,729,000	105,695,000	31,034,000
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	136,729,000	105,695,000	31,034,000
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	136,729,000	105,695,000	31,034,000
一般正味財産期首残高	2,855,290,000	2,735,471,000	119,819,000
一般正味財産期末残高	2,992,019,000	2,841,166,000	150,853,000
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	2,992,019,000	2,841,166,000	150,853,000