

収益事業会計資金収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
I 事業活動収支の部				
【事業活動収入】				
1 特定資産運用収入	24,828	16,706	8,122	
1 減価償却引当資産利息収入	13,693	8,090	5,603	
2 受入保証金引当資産利息収入	607	372	235	
3 収益事業財源調整積立資産利息収入	9,938	7,878	2,060	
4 福利厚生施設設備更新積立資産利息収入	590	366	224	
2 事業収入	530,781	538,257	△ 7,476	
1 売上管理等手数料収入	206,459	210,974	△ 4,515	
2 生命保険等手数料収入	324,322	327,283	△ 2,961	
3 雑収入	84,659	79,016	5,643	
1 受取利息収入	3,217	1,557	1,660	
2 光熱水費受入収入	71,310	69,722	1,588	
3 通信費受入収入	619	552	67	
4 保険募集人登録手数料収入	515	515	0	
5 雑収入	8,998	6,670	2,328	
4 保証金受入収入	2	62,000	△ 61,998	
1 保証金受入収入	2	62,000	△ 61,998	
5 他会計からの繰入金収入	12,746	11,461	1,285	
1 退職会員事業会計からの繰入金収入	12,746	11,461	1,285	
事業活動収入計	653,016	707,440	△ 54,424	
【事業活動支出】				
1 事業費支出	491,215	480,068	11,147	
1 保険事業費支出	304,435	290,317	14,118	
2 年金事業費支出	7,819	10,145	△ 2,326	
3 食堂運営費支出	140,091	140,010	81	
4 売店運営費支出	38,870	39,596	△ 726	
2 管理費支出	249,984	178,220	71,764	
1 売上管理費支出	29,972	28,199	1,773	
2 一般管理費支出	220,012	150,021	69,991	
3 保証金返済支出	2	63,000	△ 62,998	
1 保証金返済支出	2	63,000	△ 62,998	
4 他会計への繰入金支出	107,753	104,120	3,633	
1 一般会計への繰入金支出	60,392	60,549	△ 157	
2 退職会員事業会計への繰入金支出	47,361	43,571	3,790	
事業活動支出計	848,954	825,408	23,546	

収益事業会計資金収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
事業活動収支差額	△ 195,938	△ 117,968	△ 77,970	
II 投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
1 特定資産取崩収入	1,319	63,001	△ 61,682	
1 減価償却引当資産取崩収入	1,317	1	1,316	
2 受入保証金引当資産取崩収入	2	63,000	△ 62,998	
2 固定資産売却収入	1	1	0	
1 器具備品売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	1,320	63,002	△ 61,682	
【投資活動支出】				
1 特定資産取得支出	65,860	131,244	△ 65,384	
1 減価償却引当資産支出	56,940	62,260	△ 5,320	
2 受入保証金引当資産支出	2	62,000	△ 61,998	
3 収益事業財源調整積立資産支出	8,417	6,673	1,744	
4 福利厚生施設設備更新積立資産支出	501	311	190	
2 固定資産取得支出	5,006	5,006	0	
1 建物付属設備建設支出	1	1	0	
2 構築物建設支出	1	1	0	
3 機械装置購入支出	1	1	0	
4 器具備品購入支出	5,002	5,002	0	
5 その他固定資産取得支出	1	1	0	
3 リース未払金支出	9,767	4,526	5,241	
1 リース未払金支出	9,767	4,526	5,241	
投資活動支出計	80,633	140,776	△ 60,143	
投資活動収支差額	△ 79,313	△ 77,774	△ 1,539	
III 財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
財務活動収入計	0	0	0	
【財務活動支出】				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1 予備費支出	100,000	100,000	0	

収益事業会計資金収支予算書

(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	予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中				
1 予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△ 375,251	△ 295,742	△ 79,509	
前期繰越収支差額	597,109	696,339	△ 99,230	
次期繰越収支差額	221,858	400,597	△ 178,739	