

# 令和7年度収支予算[損益ベース]

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公1(健康づくり事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	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				
事業収益	24	24	0	
普及事業収益	24	24	0	体力チェック受講料収入
受託事業収益	94,055	86,590	7,465	
健康づくりセンター受託収益	94,055	86,590	7,465	県受託事業(健康増進課、こども政策課、医務保険課)
<b>経常収益計</b>	<b>94,079</b>	<b>86,614</b>	<b>7,465</b>	
(2) 経常費用				
事業費	96,729	86,216	10,513	
役員報酬	4,379	3,982	397	
給料手当	36,434	34,213	2,221	
臨時雇賃金	1,215	1,262	△ 47	
退職給付費用	2,035	2,950	△ 915	職員の退職金引当分
福利厚生費	8,497	7,604	893	社会保険料等
旅費交通費	710	333	377	
通信運搬費	1,173	2,052	△ 879	郵送料、電話料等
減価償却費	195	462	△ 267	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	701	1,610	△ 909	事務用品、印刷用紙等
修繕費	192	4,243	△ 4,051	会館設備等の修理
印刷製本費	794	960	△ 166	
光熱水費	1,637	1,506	131	事務室等の光熱水費
賃借料	2,636	2,365	271	研修用会場借上料等
保険料	19	10	9	
諸謝金	1,196	984	212	研修用講師の謝金等
租税公課	3,886	681	3,205	消費税等
支払負担金	19,727	15,944	3,783	会館設備保守等の負担金
委託費	7,123	845	6,278	ホームページリニューアル費用等
教育研修費(負担金)	30	80	△ 50	
広報費	50	267	△ 217	

支払手数料	114	114	0	
雑費	81	64	17	
賞与引当金繰入	3,905	3,685	220	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>96,729</b>	<b>86,216</b>	<b>10,513</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,650	398	△ 3,048	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,650	398	△ 3,048	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,650	398	△ 3,048	
一般正味財産期首残高	2,788	2,718	70	
一般正味財産期末残高	138	3,116	△ 2,978	
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	138	3,116	△ 2,978	

# 令和7年度収支予算[損益ベース]

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公2(福利厚生事業)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,463	1,375	88	
福利厚生資産受取利息	163	325	△ 162	福利厚生事業資産の運用収益
貸付金受取利息	1,300	1,050	250	" (貸付事業分)
費用負担収益	73,877	74,932	△ 1,055	
受取登録料	80	90	△ 10	新規登録料等
受取施設負担金	59,209	60,047	△ 838	施設負担金400円 12,395人
受取職員掛金	14,588	14,795	△ 207	職員掛金100円 12,395人
受取補助金等	8,880	8,880	0	
福利厚生センター受託収益	8,880	8,880	0	福利厚生センターからの受託費
受取負担金	2,970	3,363	△ 393	
交流事業等受取負担金	2,970	3,363	△ 393	交流事業参加者負担金
<b>経常収益計</b>	<b>87,190</b>	<b>88,550</b>	<b>△ 1,360</b>	
(2) 経常費用				
事業費	92,420	103,120	△ 10,700	
役員報酬	398	359	39	
給料手当	6,694	6,126	568	
臨時雇賃金	400	360	40	
退職給付費用	302	415	△ 113	
福利厚生費	1,467	1,281	186	
旅費交通費	150	100	50	
通信運搬費	1,200	1,100	100	
減価償却費	22	20	2	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	350	350	0	
修繕費	50	100	△ 50	
印刷製本費	1,130	1,000	130	
光熱水費	150	150	0	
賃借料	900	900	0	

諸謝金	150	200	△ 50	共済事業運営委員への謝金等
租税公課	400	400	0	
支払負担金	15	15	0	
委託費	9,834	10,493	△ 659	会員交流事業費等
給付金	38,000	41,000	△ 3,000	祝金、弔慰金等給付金
補助金	30,000	38,000	△ 8,000	人間ドック等検診補助事業等
支払手数料	30	30	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	668	611	57	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>92,420</b>	<b>103,120</b>	<b>△ 10,700</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,230	△ 14,570	9,340	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,230</b>	<b>△ 14,570</b>	<b>9,340</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 5,230	△ 14,570	9,340	
一般正味財産期首残高	277,086	288,125	△ 11,039	
一般正味財産期末残高	271,856	273,555	△ 1,699	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>271,856</b>	<b>273,555</b>	<b>△ 1,699</b>	

# 令和7年度収支予算[損益ベース]

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公2(退職共済事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	592,000	460,900	131,100	
退職資金支払資産受取利息	592,000	460,900	131,100	指定金銭信託収益 2.4%
費用負担収益	1,644,094	1,661,542	△ 17,448	
受取施設退職本体負担金	720,747	730,096	△ 9,349	乗率(本体制度 24.0/1,000 11,440人)
受取施設退職第2負担金	202,600	201,350	1,250	乗率(第2制度 23.4/1,000 3,590人)
受取職員掛金	720,747	730,096	△ 9,349	乗率(本体制度 24.0/1,000 11,440人)
<b>経常収益計</b>	<b>2,236,094</b>	<b>2,122,442</b>	<b>113,652</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>2,236,094</b>	<b>2,122,442</b>	<b>113,652</b>	
役員報酬	398	359	39	
給料手当	8,211	7,801	410	
臨時雇賃金	150	174	△ 24	
退職給付費用	936	1,294	△ 358	
福利厚生費	1,786	1,665	121	
旅費交通費	140	140	0	
通信運搬費	400	400	0	
減価償却費	19	19	0	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	100	100	0	
修繕費	100	100	0	
印刷製本費	380	360	20	
光熱水費	50	50	0	
賃借料	850	850	0	
諸謝金	200	245	△ 45	資産運用委員等への謝金
租税公課	1	1	0	
支払負担金	5	5	0	
委託費	63,963	61,020	2,943	信託会社への報酬等
退職本体給付金	1,364,830	1,352,600	12,230	退職一時金、年金(給付見込1,466人)
退職第2給付金	109,265	115,070	△ 5,805	退職一時金、年金(給付見込410人)

退職資金支払引当金繰入	683,380	579,305	104,075	退職共済引当資産へ繰入
支払手数料	5	5	0	
雑費	10	10	0	
賞与引当金繰入	815	769	46	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>2,236,094</b>	<b>2,122,442</b>	<b>113,652</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部			0	
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	0	0	0	

# 令和7年度収支予算[損益ベース]

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

収益事業(研修室等貸館事業)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	18,841	18,488	353	
施設使用料収益	18,841	18,488	353	多目的ホール、研修室等貸館収入
受託事業収益	31,476	25,571	5,905	
受取指定管理料	31,476	25,571	5,905	指定管理業務受託料
雑収益	865	500	365	
雑収益	865	500	365	自動販売機設置に伴う収入等
<b>経常収益計</b>	<b>51,182</b>	<b>44,559</b>	<b>6,623</b>	
(2) 経常費用				
事業費	51,182	46,583	4,599	
役員報酬	53	53	0	
給与手当	3,139	3,041	98	
臨時雇賃金	2,539	2,461	78	
退職給付費用	91	86	5	職員の退職金引当分
福利厚生費	1,085	1,043	42	社会保険料等
旅費交通費	5	5	0	
通信運搬費	337	337	0	
減価償却費	183	340	△ 157	
消耗品費	150	150	0	
修繕費	900	200	700	機器・備品等の修理
印刷製本費	60	40	20	
燃料費	5	5	0	
光熱水費	17,973	15,260	2,713	
賃借料	349	349	0	
保険料	241	191	50	
租税公課	587	381	206	消費税等
支払負担金	18,592	17,521	1,071	清掃業務、設備保守等の負担金
委託費	4,682	4,657	25	指定管理業務の再委託等
支払手数料	61	61	0	

雑費	5	5	0	
賞与引当金繰入	145	397	△ 252	職員の賞与引当金
<b>経常費用計</b>	<b>51,182</b>	<b>46,583</b>	<b>4,599</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,024	2,024	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 2,024	2,024	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,024	2,024	
一般正味財産期首残高	△ 1,005	2,969	△ 3,974	
一般正味財産期末残高	△ 1,005	945	△ 1,950	
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	△ 1,005	945	△ 1,950	

# 令和7年度収支予算[損益ベース]

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

法人会計

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	34	34	0	
基本財産受取利息	34	34	0	基本財産の運用収入
特定資産運用益	15	37	△ 22	
退職給付引当資産受取利息	15	37	△ 22	退職給付引当金の運用収入
費用負担収益	2,079	2,086	△ 7	
受取施設負担金	287	289	△ 2	
受取施設退職本体負担金	753	754	△ 1	
受取職員掛金	1,039	1,043	△ 4	
受託事業収益	1,515	1,526	△ 11	
健康づくりセンター受託収益	1,474	1,486	△ 12	
受取指定管理料	41	40	1	
<b>経常収益計</b>	<b>3,643</b>	<b>3,683</b>	<b>△ 40</b>	
(2) 経常費用				
管理費	3,572	3,617	△ 45	
役員報酬	476	476	0	
福利厚生費	8	8	0	社会保険料等
旅費交通費	95	95	0	
通信運搬費	72	72	0	
消耗品費	45	65	△ 20	
印刷製本費	30	30	0	
賃借料	108	108	0	
租税公課	5	5	0	
支払負担金	333	358	△ 25	社会保険協会会費他
委託費	2,318	2,318	0	税理士及び会計監査人報酬等
支払手数料	74	74	0	
雑費	3	3	0	
賞与引当金繰入	5	5	0	
法人税、住民税及び事業税	71	71	0	

経常費用計	3,643	3,688	△ 45
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5	5
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 5	5
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 5	5
一般正味財産期首残高	22,418	22,400	18
一般正味財産期末残高	22,418	22,395	23
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	23,740	23,740	0
指定正味財産期末残高	23,740	23,740	0
III 正味財産期末残高	46,158	46,135	23

# 令和7年度収支予算内訳表「損益ベース」

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康づくり	公2		小計	収益事業等会計			
		福利厚生	退職共済					
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	0	34		34
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	34		34
特定資産運用益	0	1,463	592,000	593,463	0	15		593,478
福利厚生資産受取利息	0	163	0	163	0	0		163
福利厚生資産受取配当金	0	0	0	0	0	0		0
貸付金受取利息	0	1,300	0	1,300	0	0		1,300
退職資金支払引当資産受取利息	0	0	592,000	592,000	0	0		592,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	15		15
費用負担収益	0	73,877	1,644,094	1,717,971	0	2,079		1,720,050
受取登録料	0	80	0	80	0	0		80
受取施設負担金	0	59,209	0	59,209	0	287		59,496
受取施設退職本体負担金	0	0	720,747	720,747	0	753		721,500
受取施設退職第2負担金	0	0	202,600	202,600	0	0		202,600
受取職員掛金	0	14,588	720,747	735,335	0	1,039		736,374
事業収益	24	0	0	24	18,841	0		18,865
普及事業収益	24	0	0	24	0	0		24
施設使用料収益	0	0	0	0	18,841	0		18,841
受託事業収益	94,055	8,880	0	102,935	31,476	1,515		135,926
福利厚生センター受託収益		8,880	0	8,880	0	0		8,880
健康づくりセンター受託収益	94,055	0	0	94,055	0	1,474		95,529

受取指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,476	41	31,517
受取負担金	0	2,970	0	0	0	2,970	0	0	0	0	0	2,970
交流事業等受取負担金	0	2,970	0	0	0	2,970	0	0	0	0	0	2,970
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	865
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	865
経常収益計	94,079	87,190	2,236,094	2,417,363	51,182	3,643	0	2,472,188				
(2) 経常費用												
事業費	96,729	92,420	2,236,094	2,425,243	51,182			2,476,425				
役員報酬	4,379	398	398	5,175	53			5,228				
給料手当	36,434	6,694	8,211	51,339	3,139			54,478				
臨時雇賃金	1,215	400	150	1,765	2,539			4,304				
退職給付費用	2,035	302	936	3,273	91			3,364				
福利厚生費	8,497	1,467	1,786	11,750	1,085			12,835				
旅費交通費	710	150	140	1,000	5			1,005				
通信運搬費	1,173	1,200	400	2,773	337			3,110				
減価償却費	195	22	19	236	183			419				
消耗什器備品費	0	100	100	200	0			200				
消耗品費	701	350	100	1,151	150			1,301				
修繕費	192	50	100	342	900			1,242				
印刷製本費	794	1,130	380	2,304	60			2,364				
燃料費	0	0	0	0	5			5				
光熱水費	1,637	150	50	1,837	17,973			19,810				
賃借料	2,636	900	850	4,386	349			4,735				
保険料	19	0	0	19	241			260				
諸謝金	1,196	150	200	1,546	0			1,546				
租税公課	3,886	400	1	4,287	587			4,874				
支払負担金	19,727	15	5	19,747	18,592			38,339				
委託費	7,123	9,834	63,963	80,920	4,682			85,602				
給付金	0	38,000	0	38,000	0			38,000				



