正味財産増減予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費	24,472,000	21,308,000	3,164,000
正会員受取会費	22,572,000	19,308,000	3,264,000
賛助会員受取会費	1,900,000	2,000,000	-100,000
事業収益	3,800,000	4,750,000	-950,000
講習会事業収益	1,030,000	1,590,000	-560,000
優良社員表彰事業収益	1,570,000	1,750,000	-180,000
給食業務代行保証事業収益	1,200,000	1,410,000	-210,000
雑収益	29,000	31,000	-2,000
受取利息	8,000	1,000	7,000
雑収益	21,000	30,000	-9,000
経常収益計	28,321,000	26,109,000	2,212,000
(2) 経常費用			
事業費	24,073,000	27,277,000	-3,204,000
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
給料手当	4,607,000	4,855,000	-248,000
社会保険料	1,629,000	1,550,000	79,000
役員退職慰労引当金繰入額	432,000	462,000	-30,000
職員退職給付費用	450,000	750,000	-300,000
会議費	2,140,000	1,564,000	576,000
旅費交通費	205,000	155,000	50,000
通信運搬費	615,000	615,000	0
消耗品費	1,700,000	1,840,000	-140,000
新聞図書費	220,000	220,000	0
印刷製本費	1,180,000	1,522,000	-342,000
賃借料	3,718,000	3,379,000	339,000
保険料	15,000	15,000	0
諸謝金	630,000	1,200,000	-570,000
委託費	992,000	3,410,000	-2,418,000
雑費	340,000	540,000	-200,000
管理費	9,545,000	9,763,000	-218,000
役員報酬	1,420,000	1,420,000	0
給料手当	1,535,000	1,618,000	-83,000
社会保険料	473,000	450,000	23,000
役員退職慰労引当金繰入額	108,000	115,000	-7,000
職員退職給付費用	150,000	250,000	-100,000
福利厚生費	280,000	280,000	0
会議費	1,300,000	1,300,000	0
旅費交通費	900,000	400,000	500,000
通信運搬費	330,000	300,000	30,000
消耗品費	280,000	280,000	0
新聞図書費	200,000	200,000	0
印刷製本費	270,000	270,000	0
賃借料	1,071,000	1,071,000	0
諸謝金	100,000	136,000	-36,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	100,000	100,000	0
支払負担金	73,000	73,000	0
委託費	745,000	990,000	-245,000
雑費	200,000	500,000	-300,000
経常費用計	33,618,000	37,040,000	-3,422,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,297,000	-10,931,000	5,634,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,297,000	-10,931,000	5,634,000
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	-5,297,000	-10,931,000	5,634,000
一般正味財産期首残高	31,415,575	35,462,631	-4,047,056
一般正味財産期末残高	26,118,575	24,531,631	1,586,944
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	26,118,575	24,531,631	1,586,944

正味財産増減予算書内訳表

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	公益会計 都民の健康づくり推進事業	共益会計１ 優良社員表彰等	共益会計２ 給食業務代行	法人会計	合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1．経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	10,000	0	0	10,000	20,000
受取入会金	10,000	0	0	10,000	20,000
受取会費	12,236,000	0	0	12,236,000	24,472,000
正会員受取会費	11,286,000	0	0	11,286,000	22,572,000
賛助会員受取会費	950,000	0	0	950,000	1,900,000
事業収益	1,030,000	1,570,000	1,200,000	0	3,800,000
講習会事業収益	1,030,000	0	0	0	1,030,000
優良社員表彰等事業収益	0	1,570,000	0	0	1,570,000
給食業務代行保証事業収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	29,000	29,000
受取利息	0	0	0	8,000	8,000
雑収益	0	0	0	21,000	21,000
経常収益計	13,276,000	1,570,000	1,200,000	12,275,000	28,321,000
(2) 経常費用					
事業費	19,635,000	3,465,000	973,000	0	24,073,000
役員報酬	4,875,000	130,000	195,000	0	5,200,000
給料手当	4,299,000	31,000	277,000	0	4,607,000
社会保険料	1,523,000	27,000	79,000	0	1,629,000
役員退職慰労金引当金繰入額	405,000	11,000	16,000	0	432,000
職員退職給付費用	420,000	3,000	27,000	0	450,000
会議費	1,000,000	1,090,000	50,000	0	2,140,000
旅費交通費	145,000	50,000	10,000	0	205,000
通信運搬費	500,000	75,000	40,000	0	615,000
消耗品費	300,000	1,390,000	10,000	0	1,700,000
新聞図書費	120,000	100,000	0	0	220,000
印刷製本費	1,000,000	150,000	30,000	0	1,180,000
賃借料	3,463,000	75,000	180,000	0	3,718,000
保険料	15,000	0	0	0	15,000
諸謝金	330,000	300,000	0	0	630,000
委託費	940,000	13,000	39,000	0	992,000
雑費	300,000	20,000	20,000	0	340,000
管理費	0	0	0	9,545,000	9,545,000
役員報酬	0	0	0	1,420,000	1,420,000
給料手当	0	0	0	1,535,000	1,535,000
社会保険料	0	0	0	473,000	473,000
役員退職慰労金引当金繰入額	0	0	0	108,000	108,000
職員退職給付費用	0	0	0	150,000	150,000
福利厚生費	0	0	0	280,000	280,000
会議費	0	0	0	1,300,000	1,300,000
旅費交通費	0	0	0	900,000	900,000
通信運搬費	0	0	0	330,000	330,000
消耗品費	0	0	0	280,000	280,000
新聞図書費	0	0	0	200,000	200,000
印刷製本費	0	0	0	270,000	270,000
賃借料	0	0	0	1,071,000	1,071,000
諸謝金	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000
支払手数料	0	0	0	100,000	100,000
支払負担金	0	0	0	73,000	73,000
委託費	0	0	0	745,000	745,000
雑費	0	0	0	200,000	200,000
経常費用計	19,635,000	3,465,000	973,000	9,545,000	33,618,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,359,000	-1,895,000	227,000	2,730,000	-5,297,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,359,000	-1,895,000	227,000	2,730,000	-5,297,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,359,000	-1,895,000	227,000	2,730,000	-5,297,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	31,415,575
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	26,118,575
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	26,118,575