

# 令和 8 年度 予算書

公益財団法人浜松市勤労福祉協会

**令和8年度正味財産増減予算書**  
**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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
① 基本財産運用益	382,400	232,100	150,300	
基本財産運用益	382,400	232,100	150,300	
② 特定資産運用益	153,735	61,300	92,435	
特定資産運用益	153,735	61,300	92,435	
③ 受取入会金	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
受取入会金	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	新規入会者2,500名
④ 受取会費	213,250,000	221,396,800	△ 8,146,800	
受取会費	213,250,000	221,396,800	△ 8,146,800	令和8年度末 22,500名
⑤ 事業収益	105,260,800	177,984,500	△ 72,723,700	
共済事業収益	77,674,800	91,536,500	△ 13,861,700	公益目的事業参加費他
慶弔給付事業収益	20,546,000	19,407,000	1,139,000	再共済給付金他
還元金収益	7,040,000	9,071,000	△ 2,031,000	再共済割戻金
勤労会館利用料収益	0	26,100,000	△ 26,100,000	計 △ 57,970,000
勤労会館自主事業収益	0	2,200,000	△ 2,200,000	
勤労会館その他収益	0	670,000	△ 670,000	
指定管理料収益	0	29,000,000	△ 29,000,000	
⑥ 受取補助金	6,424,000	7,137,000	△ 713,000	
受取補助金	6,424,000	7,137,000	△ 713,000	浜松市・湖西市勤労者共済事業補助金
⑦ 雑収益	600,000	500,000	100,000	
受取利息	100,000	1,000	99,000	
受取手数料	499,000	498,000	1,000	常備薬斡旋手数料他
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>328,570,935</b>	<b>410,111,700</b>	<b>△ 81,540,765</b>	
<b>(2) 経常費用</b>			<b>0</b>	
① 事業費	316,422,360	395,553,620	△ 79,131,260	
役員報酬	4,112,000	3,658,000	454,000	常勤理事1名
給料手当	28,417,000	29,088,000	△ 671,000	職員6名 (再雇用職員1名を含む) 臨時職員7名
退職給付引当金繰入額	2,907,000	2,013,000	894,000	
退職給付費用	1,750,000	0	1,750,000	
賞与引当金繰入額	3,338,000	3,313,000	25,000	
臨時雇賃金	8,302,000	12,398,000	△ 4,096,000	
福利厚生費	5,587,240	6,815,720	△ 1,228,480	
旅費交通費	283,000	211,000	72,000	会議等出席他
通信運搬費	3,604,970	4,244,970	△ 640,000	会報郵送、電話料他
減価償却費	85,000	73,000	12,000	プリンター、複合機
消耗品費	3,665,000	5,069,000	△ 1,404,000	事務用品他、物資斡旋
修繕費	46,000	1,200,000	△ 1,154,000	備品修繕
印刷製本費	3,482,000	3,613,000	△ 131,000	会報誌、パンフレット他
光熱水料費	240,000	12,538,000	△ 12,298,000	電気料
賃借料	7,172,200	6,554,740	617,460	事務機器、公用車他リース料
保険料	70,350	162,000	△ 91,650	イベント保険
諸謝金	393,000	220,000	173,000	セミナー他講師謝礼
租税公課	1,463,000	2,350,000	△ 887,000	消費税
負担金	2,585,000	13,283,000	△ 10,698,000	会議等負担金他
助成金	18,600,000	19,620,000	△ 1,020,000	宿泊料,インフルエンザ予防接種料助成他
委託費	7,131,800	27,655,000	△ 20,523,200	ツアー事業他委託
チケット等支払費	90,868,250	114,529,000	△ 23,660,750	映画、各種商品券他
手数料	5,522,550	5,580,190	△ 57,640	チケット取扱い、口座振込他手数料
慶弔給付金	74,134,000	76,944,000	△ 2,810,000	慶弔給付事業費
共済掛金	42,663,000	44,298,000	△ 1,635,000	再共済掛金
雑費	0	123,000	△ 123,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>②管理費</b>	<b>12,148,575</b>	<b>14,958,080</b>	<b>△ 2,809,505</b>	
役員報酬	725,000	917,000	△ 192,000	常勤理事1名
給料手当	3,520,000	5,403,000	△ 1,883,000	職員6名
退職給付引当金繰入額	438,000	424,000	14,000	
退職給付費用	309,000	1,188,000	△ 879,000	
賞与引当金繰入額	412,000	614,000	△ 202,000	
臨時雇賃金	1,877,000	2,017,000	△ 140,000	
福利厚生費	1,402,160	1,447,080	△ 44,920	
旅費交通費	94,000	166,000	△ 72,000	指定都市会議他
通信運搬費	312,000	312,000	0	郵送料、電話料
減価償却費	7,000	18,000	△ 11,000	プリンター、複合機
消耗品費	229,000	513,000	△ 284,000	事務用品他
修繕費	4,000	50,000	△ 46,000	事務所修繕
印刷製本費	273,000	284,000	△ 11,000	封筒他
光熱水料費	60,000	72,000	△ 12,000	電気料
賃借料	940,000	494,000	446,000	事務機器、公用車他リース料
諸謝金	100,000	0	100,000	登記手続き他
租税公課	369,000	300,000	69,000	消費税
負担金	52,000	77,000	△ 25,000	全福センター年会費他
委託費	515,000	279,000	236,000	会計、労務管理委託
広告宣伝費	204,000	160,000	44,000	PR経費
手数料	256,000	168,000	88,000	振込手数料他
雑費	50,415	55,000	△ 4,585	
<b>経常費用計</b>	<b>328,570,935</b>	<b>410,511,700</b>	<b>△ 81,940,765</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 400,000</b>	<b>400,000</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>			0	
(1) 経常外収益	0		0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常費用	0	600,000	△ 600,000	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>△ 600,000</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 600,000</b>	<b>600,000</b>	
他会計振替額	0		0	
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	△ 71,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,071,000</b>	<b>1,071,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>62,468,065</b>	<b>57,556,543</b>	<b>4,911,522</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>62,468,065</b>	<b>56,485,543</b>	<b>5,982,522</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	382,400	382,400	0	
基本財産運用益	382,400	382,400	0	
② 一般正味財産への振替額	△ 382,400	△ 382,400	0	
一般正味財産への振替額	△ 382,400	△ 382,400	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>110,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>110,000,000</b>	<b>110,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>172,468,065</b>	<b>166,485,543</b>	<b>5,982,522</b>	

**令和8年度正味財産増減予算書 内訳表**  
**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	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1.経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
①基本財産運用益	382,400						382,400
基本財産運用益	382,400						382,400
②特定資産運用益	0		30,747	30,747	122,988		153,735
特定資産運用益			30,747	30,747	122,988		153,735
③受取入会金	1,250,000				1,250,000	0	2,500,000
受取入会金	1,250,000				1,250,000		2,500,000
④受取会費	106,707,920		95,922,253	95,922,253	10,683,427	63,600	213,250,000
受取会費	106,707,920		95,922,253	95,922,253	10,683,427	63,600	213,250,000
⑤事業収益	77,674,800	0	27,586,000	27,586,000			105,260,800
共済事業収益	77,674,800			0			77,674,800
慶弔給付事業収益			20,546,000	20,546,000			20,546,000
還元金収益			7,040,000	7,040,000			7,040,000
勤労会館利用料収益				0			0
勤労会館自主事業収益				0			0
勤労会館その他収益				0			0
指定管理料収益				0			0
⑥受取補助金	6,424,000			0			6,424,000
受取補助金	6,424,000			0			6,424,000
⑦雑収益	498,000			0	102,000		600,000
受取利息	0			0	100,000		100,000
受取手数料	498,000			0	1,000		499,000
雑収益	0			0	1,000		1,000
<b>経常収益計</b>	<b>192,937,120</b>	<b>0</b>	<b>123,539,000</b>	<b>123,539,000</b>	<b>12,158,415</b>	<b>63,600</b>	<b>328,570,935</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	192,937,120	0	123,539,000	123,539,000		53,760	316,422,360
役員報酬	3,628,000		484,000	484,000			4,112,000
給料手当	25,591,000		2,826,000	2,826,000			28,417,000
退職給付引当金繰入額	2,573,000		334,000	334,000			2,907,000
退職給付費用	1,544,000		206,000	206,000			1,750,000
賞与引当金繰入額	3,007,000		331,000	331,000			3,338,000
臨時雇賃金	7,688,000		614,000	614,000			8,302,000
福利厚生費	5,069,000		572,000	572,000		53,760	5,587,240
旅費交通費	264,000		19,000	19,000			283,000
通信運搬費	3,529,970		75,000	75,000			3,604,970
減価償却費	83,000		2,000	2,000			85,000
消耗品費	3,601,000		64,000	64,000			3,665,000
修繕費	45,000		1,000	1,000			46,000
印刷製本費	3,415,000		67,000	67,000			3,482,000
光熱水料費	210,000		30,000	30,000			240,000
賃借料	6,883,200		289,000	289,000			7,172,200
保険料	70,350		0	0			70,350
諸謝金	393,000		0	0			393,000
租税公課	1,280,000		183,000	183,000			1,463,000
負担金	2,580,000		5,000	5,000			2,585,000
助成金	18,600,000		0	0			18,600,000
委託費	6,911,800		220,000	220,000			7,131,800
チケット等支払費	90,868,250		0	0			90,868,250
手数料	5,102,550		420,000	420,000			5,522,550
慶弔給付金			74,134,000	74,134,000			74,134,000
共済掛金			42,663,000	42,663,000			42,663,000
雑費				0			0

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
		浜松市勤労会館	慶弔給付				
<b>②管理費</b>					<b>12,158,415</b>	<b>9,840</b>	<b>12,148,575</b>
役員報酬					725,000		725,000
給料手当					3,520,000		3,520,000
退職給付引当金繰入額					438,000		438,000
退職給付費用					309,000		309,000
賞与引当金繰入額					412,000		412,000
臨時雇賃金					1,877,000		1,877,000
福利厚生費					1,412,000	9,840	1,402,160
旅費交通費					94,000		94,000
通信運搬費					312,000		312,000
減価償却費					7,000		7,000
消耗品費					229,000		229,000
修繕費					4,000		4,000
印刷製本費					273,000		273,000
光熱水料費					60,000		60,000
賃借料					940,000		940,000
諸謝金					100,000		100,000
租税公課					369,000		369,000
負担金					52,000		52,000
委託費					515,000		515,000
広告宣伝費					204,000		204,000
手数料					256,000		256,000
雑費					50,415		50,415
<b>経常費用計</b>	<b>192,937,120</b>	<b>0</b>	<b>123,539,000</b>	<b>123,539,000</b>	<b>12,158,415</b>	<b>63,600</b>	<b>328,570,935</b>
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 経常費用		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
法人税、住民税及び事業税		71,000		71,000			71,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 71,000	0	△ 71,000	0	0	△ 71,000
一般正味財産期首残高	3,781,530	1,242,633	0	1,242,633	57,443,902		62,468,065
一般正味財産期末残高	3,781,530	1,171,633	0	1,171,633	57,443,902	0	62,397,065
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
① 基本財産運用益	382,400						382,400
基本財産運用益	382,400						382,400
② 一般正味財産への振替額	△ 382,400						△ 382,400
一般正味財産への振替額	△ 382,400						△ 382,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000,000						110,000,000
指定正味財産期末残高	110,000,000						110,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>113,781,530</b>	<b>1,171,633</b>	<b>0</b>	<b>1,171,633</b>	<b>57,443,902</b>	<b>0</b>	<b>172,397,065</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借り入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	