

令和7年度一般会計歳入歳出決算書

自 令和7年5月 1日

至 令和8年4月30日

歳入の部

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 更生予算額 | 増減 | 収入済額 | 備考 |
|------|---------|---|------------|------------|---------|------------|----------|
| 繰越金 | 繰越金 | | 6,922,673 | 6,922,673 | 0 | 6,922,673 | 令和6年度繰越金 |
| 組合費 | 組合費 | | 23,700,000 | 24,000,000 | 300,000 | 24,296,133 | |
| 雑収入 | 雑収入 | | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 1,906,919 | |
| 負担金 | 負担金 | | 2,150,000 | 2,150,000 | 0 | 2,175,900 | |
| 諸預り金 | 諸預り金 | | 1,450,000 | 1,500,000 | 50,000 | 1,433,079 | |
| | 活動参加預り金 | | 300,000 | 300,000 | 0 | 98,900 | |
| 計 | | | 36,222,673 | 36,572,673 | 350,000 | 36,833,604 | |

歳出の部

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 更生予算額 | 流用額 | 支出済額 | 予算残額 | 備考 |
|-----|-----|-------|------------|------------|-----|------------|-----------|----|
| 総務費 | | | 25,350,000 | 26,200,000 | 0 | 21,523,036 | 4,676,964 | |
| | 総務費 | | 25,350,000 | 26,200,000 | 0 | 21,523,036 | 4,676,964 | |
| | | 給料 | 6,500,000 | 6,900,000 | 0 | 6,800,509 | 99,491 | |
| | | 職員手当 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 2,930,490 | 69,510 | |
| | | 職員厚生費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,022,710 | 477,290 | |
| | | 会議費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,308,272 | 491,728 | |
| | | 旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 動員費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 1,751,608 | 748,392 | |
| | | 役務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | | 渉外費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 116,000 | 184,000 | |
| | | 需要費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 242,839 | 357,161 | |
| | | 備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 使用料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 946,682 | 53,318 | |
| | | 食糧費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 346,826 | 453,174 | |
| | | 活動費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 417,500 | 382,500 | |
| | | 積立金 | 550,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 互助費 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 2,574,600 | 825,400 | |
| | | 出資返戻金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 65,000 | 135,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 更生予算額 | 流用額 | 支出済額 | 予算残額 | 備考 |
|-----|----------|-----|------------|------------|-----|------------|-----------|----|
| 大会費 | | | 1,430,000 | 1,090,082 | 0 | 1,090,082 | 0 | |
| | 大会会議費 | | 1,430,000 | 1,090,082 | 0 | 1,090,082 | 0 | |
| | | 会議費 | 120,000 | 67,632 | 0 | 67,632 | 0 | |
| | | 動員費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 渉外費 | 500,000 | 346,468 | 0 | 346,468 | 0 | |
| | | 需要費 | 50,000 | 2,270 | 0 | 2,270 | 0 | |
| | | 食糧費 | 50,000 | 25,792 | 0 | 25,792 | 0 | |
| | | 互助費 | 700,000 | 647,920 | 0 | 647,920 | 0 | |
| 事業費 | | | 9,100,000 | 9,100,000 | 0 | 6,659,021 | 2,440,979 | |
| | 組織対策費 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 606,882 | 893,118 | |
| | | 活動費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 606,882 | 893,118 | |
| | 上部団体費 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 4,966,959 | 1,033,041 | |
| | | 旅費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 875,335 | 324,665 | |
| | | 負担金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 3,954,760 | 545,240 | |
| | | 活動費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 136,864 | 163,136 | |
| | 情宣部費 | | 300,000 | 300,000 | 0 | 104,470 | 195,530 | |
| | | 需要費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 104,470 | 195,530 | |
| | 文化厚生費 | | 300,000 | 300,000 | 0 | 244,436 | 55,564 | |
| | | 活動費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 244,436 | 55,564 | |
| | 1-7部・女性費 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 736,274 | 263,726 | |
| | | 活動費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 736,274 | 263,726 | |
| 予備費 | | | 342,673 | 182,591 | 0 | 0 | 182,591 | |
| | 予備費 | | 342,673 | 182,591 | 0 | 0 | 182,591 | |
| | 予備費 | | 342,673 | 182,591 | 0 | 0 | 182,591 | |
| | 計 | | 36,222,673 | 36,572,673 | 0 | 29,272,139 | 7,300,534 | |

歳入の部 36,833,604 - 歳出の部 29,272,139 = 7,561,465 次年度繰越金

令和7年度特別会計決算書

令和7年5月1日～令和8年4月30日

福利厚生費

| 歳入の部 | | | |
|------------|-------|------------|----|
| 款 | 項 | 収入済額 | 備考 |
| 繰越金(令和6年度) | | 16,000,000 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 0 | |
| 合計 | | 16,000,000 | |

| 歳出の部 | | | |
|-------|-------|-----------|----|
| 款 | 項 | 支出済額 | 備考 |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 2,230,000 | |
| 予備費 | 予備費 | 0 | |
| 合計 | | 2,230,000 | |

*R8/4未現在融資実行額223万円(23件)

歳入16,000,000円-歳出2,230,000円=13,770,000円

退職積立金

| 歳入の部 | | | |
|------------|----------|------------|----|
| 款 | 項 | 収入済額 | 備考 |
| 繰越金(令和6年度) | | 10,320,000 | |
| 繰入金 | 一般会計より繰入 | 1,000,000 | |
| 合計 | | 11,320,000 | |

| 歳出の部 | | | |
|------|-----|------|----|
| 款 | 項 | 支出済額 | 備考 |
| 退職金 | 退職金 | 0 | |
| 予備費 | 予備費 | 0 | |
| 合計 | | 0 | |

歳入11,320,000円-歳出0円=11,320,000円

専従積立金

| 歳入の部 | | | |
|------------|----------|------------|----|
| 款 | 項 | 収入済額 | 備考 |
| 繰越金(令和6年度) | | 24,000,000 | |
| 繰入金 | 一般会計より繰入 | 0 | |
| 合計 | | 24,000,000 | |

| 歳出の部 | | | |
|------|-----|------|----|
| 款 | 項 | 支出済額 | 備考 |
| 専従費 | 専従費 | 0 | |
| 予備費 | 予備費 | 0 | |
| 合計 | | 0 | |

歳入24,000,000円-歳出0円=24,000,000円

特別基金

| 歳入の部 | | | |
|------------|----------|------------|----|
| 款 | 項 | 収入済額 | 備考 |
| 繰越金(令和6年度) | | 43,000,000 | |
| 基金繰入 | 一般会計より繰入 | 0 | |
| 合計 | | 43,000,000 | |

| 歳出の部 | | | |
|------|-----|------|----|
| 款 | 項 | 支出済額 | 備考 |
| 基金 | 基金 | 0 | |
| 予備費 | 予備費 | 0 | |
| 合計 | | 0 | |

歳入43,000,000円-歳出0円=43,000,000円