

令和7年度収支予算

全会計 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	7年度 A	6年度 B	増減額 A－B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息	17,560,000	17,500,000	60,000
受取配当金	272,400,000	271,550,000	850,000
受取手数料	15,000,000	12,000,000	3,000,000
受取補助金	22,029,000	18,306,000	3,723,000
受取雑収入	129,609,000	195,960,000	-66,351,000
	3,063,000	27,312,000	-24,249,000
	33,000	32,000	1,000
経常収益計	459,694,000	542,660,000	-82,966,000
(2) 経常費用			
事業費	445,870,000	528,191,000	-82,321,000
商旅行業仕入	198,825,000	198,058,000	767,000
旅役給	11,850,000	9,636,000	2,214,000
臨福会	4,741,000	4,735,000	6,000
会旅通	63,658,000	58,297,000	5,361,000
広通	20,862,000	18,004,000	2,858,000
減消修燃	18,275,000	17,962,000	313,000
光賃保	158,000	158,000	0
諸租支会支支委支雑	11,014,000	34,532,000	-23,518,000
	3,943,000	3,565,000	378,000
	11,471,000	10,873,000	598,000
	11,098,000	11,753,000	-655,000
	60,000	89,000	-29,000
	3,492,000	3,805,000	-313,000
	367,000	359,000	8,000
	415,000	396,000	19,000
	2,873,000	2,514,000	359,000
	4,467,000	3,532,000	935,000
	465,000	265,000	200,000
	411,000	1,060,000	-649,000
	4,875,000	8,336,000	-3,461,000
	15,186,000	19,756,000	-4,570,000
	5,733,000	5,375,000	358,000
	12,250,000	14,150,000	-1,900,000
	10,353,000	8,171,000	2,182,000
	27,952,000	91,784,000	-63,832,000
	1,076,000	1,026,000	50,000
管理費	8,707,000	8,600,000	107,000
役給福会旅通広減消修燃光賃保諸租支会支支委支雑	526,000	526,000	0
	4,159,000	4,116,000	43,000
	844,000	873,000	-29,000
	400,000	400,000	0
	160,000	230,000	-70,000
	456,000	381,000	75,000
	12,000	10,000	2,000
	160,000	157,000	3,000
	254,000	251,000	3,000
	10,000	10,000	0
	10,000	5,000	5,000
	138,000	115,000	23,000
	363,000	400,000	-37,000
	20,000	20,000	0
	60,000	58,000	2,000
	0	0	0
	240,000	240,000	0
	350,000	350,000	0
	6,000	6,000	0
	135,000	112,000	23,000
	80,000	40,000	40,000
	324,000	300,000	24,000
経常費用計	454,577,000	536,791,000	-82,214,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,117,000	5,869,000	-752,000

実施事業等会計 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	7年度A	6年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,917,000	4,900,000	17,000
旅行商品販売収入	15,000,000	12,000,000	3,000,000
手数料収入	1,031,000	838,000	193,000
受取補助金等	119,202,000	188,013,000	-68,811,000
受取負担金	0	25,000,000	-25,000,000
雑収益	1,000	10,000	-9,000
経常収益計	140,151,000	230,761,000	-90,610,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅行商品仕入	11,850,000	9,636,000	2,214,000
役員報酬	2,634,000	2,631,000	3,000
給料手当	34,374,000	36,566,000	-2,192,000
臨時雇賃金	5,430,000	5,430,000	0
福利厚生費	9,386,000	10,120,000	-734,000
会議費	108,000	108,000	0
旅費交通費	3,754,000	29,481,000	-25,727,000
外国旅費交通費	3,943,000	3,565,000	378,000
通信運搬費	819,000	861,000	-42,000
広告宣伝費	9,350,000	10,850,000	-1,500,000
消耗品費	369,000	636,000	-267,000
修繕費	30,000	30,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水料費	485,000	346,000	139,000
賃借料	1,681,000	796,000	885,000
保険料	200,000	0	200,000
諸謝金	146,000	145,000	1,000
租税公課	637,000	1,284,000	-647,000
支払負担金	13,710,000	17,838,000	-4,128,000
支会館管理費	3,015,000	2,719,000	296,000
支会支払助成金	12,250,000	14,150,000	-1,900,000
支会支払手数料	2,575,000	2,259,000	316,000
委託費	24,196,000	88,238,000	-64,042,000
雑費	94,000	74,000	20,000
経常費用計	141,136,000	237,863,000	-96,727,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-985,000	-7,102,000	6,117,000

その他会計 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	7年度A	6年度B	増減額A-B
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	4,917,000	4,900,000	17,000
県産品販売収入	272,400,000	271,550,000	850,000
手数料収入	20,998,000	17,468,000	3,530,000
受取補助金等	10,407,000	7,947,000	2,460,000
受取負担金	3,063,000	2,312,000	751,000
雑収益	31,000	21,000	10,000
経常収益計	311,816,000	304,198,000	7,618,000
(2) 経常費用			
事業費			
商品仕入	198,825,000	198,058,000	767,000
役員報酬	2,107,000	2,104,000	3,000
給料手当	29,284,000	21,731,000	7,553,000
臨時雇賃金	15,432,000	12,574,000	2,858,000
福利厚生費	8,889,000	7,842,000	1,047,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費	7,260,000	5,051,000	2,209,000
通信費	10,652,000	10,012,000	640,000
広告宣伝費	1,748,000	903,000	845,000
減価償却費	60,000	89,000	-29,000
消耗品費	3,123,000	3,169,000	-46,000
修繕費	337,000	329,000	8,000
燃料費	315,000	296,000	19,000
光熱料	2,388,000	2,168,000	220,000
賃借料	2,786,000	2,736,000	50,000
保険料	265,000	265,000	0
諸謝金	265,000	915,000	-650,000
租税公課	4,238,000	7,052,000	-2,814,000
支払負担金	1,476,000	1,918,000	-442,000
支会費	2,718,000	2,656,000	62,000
支払手数料	7,778,000	5,912,000	1,866,000
委託費	3,756,000	3,546,000	210,000
雑費	982,000	952,000	30,000
経常費用計	304,734,000	290,328,000	14,406,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,082,000	13,870,000	-6,788,000

(単位：円)

科目	7年度A	6年度B	増減額A-B
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 会 費	7,726,000	7,700,000	26,000
雑 収 益	1,000	1,000	0
経常収益計	7,727,000	7,701,000	26,000
(2) 経常費用			
管 理 費	8,707,000	8,600,000	107,000
役 員 報 酬	526,000	526,000	0
給 料 手 当	4,159,000	4,116,000	43,000
福 利 厚 生 費	844,000	873,000	-29,000
会 議 費	400,000	400,000	0
旅 費 交 通 費	160,000	230,000	-70,000
通 信 運 搬 費	456,000	381,000	75,000
広 告 宣 伝 費	12,000	10,000	2,000
減 価 償 却 費	160,000	157,000	3,000
消 耗 品 費	254,000	251,000	3,000
修 繕 費	10,000	10,000	0
燃 料 費	10,000	5,000	5,000
光 熱 水 料 費	138,000	115,000	23,000
賃 借 料 費	363,000	400,000	-37,000
保 険 料	20,000	20,000	0
諸 謝 金	60,000	58,000	2,000
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	240,000	240,000	0
会 館 管 理 費	350,000	350,000	0
支 払 寄 付 金	6,000	6,000	0
委 託 費	135,000	112,000	23,000
支 払 手 数 料	80,000	40,000	40,000
雑 費	324,000	300,000	24,000
経常費用計	8,707,000	8,600,000	107,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-980,000	-899,000	-81,000