

第4号議案

2025年度 収支予算（案）

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

科目	2025年度 予算額 (A)	2024年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	(参考) 2024決算見込
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産収入					
特定資産運用収入					
特定資産運用収入	850,000	500,000	350,000	金利上昇	700,000
入会金収入					
入会金収入	1,500,000	1,500,000	0	新入会目標30社	1,100,000
会費収入					
会費収入	295,070,000	295,520,000	△ 450,000	入退会予測差引後	293,400,000
雑収入					
受取利息収入	100,000	10,000	90,000		10,000
その他収入	1,350,000	1,350,000	0	事務委託費等	1,360,000
事業活動収入計 (A)	298,870,000	298,880,000	△ 10,000		296,570,000
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	106,900,000	104,700,000	2,200,000	定期昇給	103,000,000
総会役員会費支出	8,000,000	7,200,000	800,000	会場費、パーティ費等増	7,890,000
会員懇談会費支出	5,300,000	5,300,000	0		5,590,000
委員会費支出	49,700,000	48,700,000	1,000,000	半導体強化	40,000,000
調査費支出	3,700,000	4,800,000	△ 1,100,000	タイ訪問団、農業調査等	6,000,000
刊行費支出	4,900,000	4,800,000	100,000		4,800,000
旅費交通費支出	9,400,000	9,400,000	0		8,900,000
通信費支出	2,300,000	2,200,000	100,000		2,300,000
図書資料費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	定期購読見直し	500,000
加盟団体費支出	2,700,000	2,500,000	200,000		2,600,000
特別事業費支出	20,200,000	20,000,000	200,000	「ツール・ド・九州」事務所運営費	21,300,000
研修費支出	300,000	500,000	△ 200,000		250,000
交際費支出	500,000	500,000	0		400,000
印刷費支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	ペーパーレス推進	1,800,000
消耗品費支出	300,000	500,000	△ 200,000	ペーパーレス推進	300,000
諸税支出	300,000	300,000	0		200,000
雑支出	200,000	200,000	0		150,000
事業費支出計 (B)	217,200,000	215,100,000	2,100,000		205,980,000
管理費支出					
役員報酬支出	19,000,000	19,000,000	0		19,000,000
退職給付費支出	19,800,000	0	19,800,000	必要額	0
福利厚生費支出	24,100,000	25,900,000	△ 1,800,000	社会保険料積算	25,500,000
家賃支出	36,000,000	35,900,000	100,000		36,300,000
備品費支出	10,800,000	10,000,000	800,000	ライセンス料追加	12,300,000
修繕費支出	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000	間仕切工事終了、機器保守料	5,400,000
管理費支出計 (C)	112,700,000	101,800,000	10,900,000		98,500,000
事業活動支出計 (D)=(B)+(C)	329,900,000	316,900,000	13,000,000		304,480,000
事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)	△ 31,030,000	△ 18,020,000	△ 13,010,000		△ 7,910,000

(単位:円)

科 目	2025年度 予算額 (A)	2024年度 予算額 (A)	増 減 (A)-(B)	備 考	(参考) 2024決算見込
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入					
退職給与引当預金取崩収入	19,800,000	0	19,800,000	退職給与費に充当	0
運営準備引当預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	特別事業費に充当	20,000,000
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0		3,500,000
投資活動収入計 (F)	39,800,000	0	39,800,000		23,500,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
退職給付引当預金取得支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	必要額を繰入	10,000,000
減価償却引当預金取得支出	1,500,000	900,000	600,000	必要額を繰入	900,000
什器備品取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	間仕切工事等終了	10,700,000
投資活動支出計 (G)	11,500,000	14,900,000	△ 3,400,000		21,600,000
投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)	28,300,000	△ 14,900,000	43,200,000		1,900,000
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	—	—	—		—
財務活動収入計	—	—	—		—
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	—	—	—		—
財務活動支出計	—	—	—		—
財務活動収支差額	—	—	—		—
IV. 予備費支出					
予備費支出 (I)	0	0	0		0
当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I)	△ 2,730,000	△ 32,920,000	30,190,000		△ 6,010,000
前期繰越収支差額 (K)	68,363,824	74,373,824	△ 6,010,000		74,373,824
次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)	65,633,824	41,453,824	24,180,000		68,363,824