

## 2025年度 収支予算

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                         | 2025年度<br>予算額 (A)   | 2024年度<br>予算額 (B)   | 増 減<br>(A)-(B)      | 備 考              | (参考)<br>2024決算見込   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>I. 事業活動収支の部</b>          |                     |                     |                     |                  |                    |
| <b>1. 事業活動収入</b>            |                     |                     |                     |                  |                    |
| 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          |
| <b>事業活動収入計 (A)</b>          | <b>298,870,000</b>  | <b>298,880,000</b>  | <b>△ 10,000</b>     |                  | <b>296,570,000</b> |
| <b>2. 事業活動支出</b>            |                     |                     |                     |                  |                    |
| <b>事業費支出</b>                |                     |                     |                     |                  |                    |
| 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            |
| <b>事業費支出計 (B)</b>           | <b>217,200,000</b>  | <b>215,100,000</b>  | <b>2,100,000</b>    |                  | <b>205,980,000</b> |
| <b>管理費支出</b>                |                     |                     |                     |                  |                    |
| 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          |
| <b>管理費支出計 (C)</b>           | <b>112,700,000</b>  | <b>101,800,000</b>  | <b>10,900,000</b>   |                  | <b>98,500,000</b>  |
| <b>事業活動支出計 (D)=(B)+(C)</b>  | <b>329,900,000</b>  | <b>316,900,000</b>  | <b>13,000,000</b>   |                  | <b>304,480,000</b> |
| <b>事業活動収支差額 (E)=(A)-(D)</b> | <b>△ 31,030,000</b> | <b>△ 18,020,000</b> | <b>△ 13,010,000</b> |                  | <b>△ 7,910,000</b> |

(単位:円)

| 科 目                    | 2025年度<br>予算額 (A)  | 2024年度<br>予算額 (A)   | 増 減<br>(A)-(B)     | 備 考      | (参考)<br>2024決算見込   |
|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--------------------|
| <b>II. 投資活動収支の部</b>    |                    |                     |                    |          |                    |
| <b>1. 投資活動収入</b>       |                    |                     |                    |          |                    |
| 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)            | <b>39,800,000</b>  | <b>20,000,000</b>   | <b>19,800,000</b>  |          | <b>23,500,000</b>  |
| <b>2. 投資活動支出</b>       |                    |                     |                    |          |                    |
| 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)            | <b>11,500,000</b>  | <b>14,900,000</b>   | <b>△ 3,400,000</b> |          | <b>21,600,000</b>  |
| 投資活動収支差額 (H)=(F)-(G)   | <b>28,300,000</b>  | <b>5,100,000</b>    | <b>23,200,000</b>  |          | <b>1,900,000</b>   |
| <b>III. 財務活動収支の部</b>   |                    |                     |                    |          |                    |
| <b>1. 財務活動収入</b>       |                    |                     |                    |          |                    |
| 借入金収入                  | —                  | —                   | —                  |          | —                  |
| 財務活動収入計                | —                  | —                   | —                  |          | —                  |
| <b>2. 財務活動支出</b>       |                    |                     |                    |          |                    |
| 借入金返済支出                | —                  | —                   | —                  |          | —                  |
| 財務活動支出計                | —                  | —                   | —                  |          | —                  |
| 財務活動収支差額               | —                  | —                   | —                  |          | —                  |
| <b>IV. 予備費支出</b>       |                    |                     |                    |          |                    |
| 予備費支出 (I)              | 0                  | 0                   | 0                  |          | 0                  |
| 当期収支差額 (J)=(E)+(H)-(I) | <b>△ 2,730,000</b> | <b>△ 12,920,000</b> | <b>10,190,000</b>  |          | <b>△ 6,010,000</b> |
| 前期繰越収支差額 (K)           | <b>68,363,824</b>  | <b>74,373,824</b>   | <b>△ 6,010,000</b> |          | <b>74,373,824</b>  |
| 次期繰越収支差額 (L)=(J)+(K)   | <b>65,633,824</b>  | <b>61,453,824</b>   | <b>4,180,000</b>   |          | <b>68,363,824</b>  |