

収 支 予 算 書

2025年度

(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

収支予算書

2025年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	予算額	前期予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	186,000,000	181,000,000	5,000,000
特定資産受取利息	186,000,000	181,000,000	5,000,000
事業収益	96,740,000	95,970,000	770,000
家賃収益	96,740,000	95,970,000	770,000
会館利用料収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	4,100,000	4,100,000	0
助成金返還収益	0	0	0
雑収益	4,100,000	4,100,000	0
経常収益計	286,840,000	281,070,000	5,770,000
(2) 経常費用			
① 事業費	285,740,000	263,690,000	22,050,000
役員報酬	7,830,000	6,610,000	1,220,000
給料手当	27,540,000	25,450,000	2,090,000
臨時雇賃金	960,000	960,000	0
賞与引当金繰入額	1,640,000	1,440,000	200,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,050,000	880,000	170,000
退職給付費用	1,060,000	640,000	420,000
福利厚生費	6,640,000	5,100,000	1,540,000
会議費	130,000	130,000	0
研修費	0	0	0
旅費交通費	1,810,000	2,500,000	△ 690,000
通信運搬費	1,220,000	1,220,000	0
減価償却費	47,500,000	69,150,000	△ 21,650,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0
消耗品費	1,810,000	1,810,000	0
修繕費	21,560,000	21,560,000	0
印刷製本費	410,000	410,000	0
光熱水料費	5,740,000	5,740,000	0
賃借料	2,250,000	1,340,000	910,000
保険料	850,000	850,000	0
租税公課	33,590,000	35,410,000	△ 1,820,000
委託費	19,300,000	18,880,000	420,000
支払助成金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
諸謝金	330,000	330,000	0
支払寄付金	0	0	0
イベント開催費	900,000	2,000,000	△ 1,100,000
雑費	1,370,000	1,030,000	340,000
② 管理費	29,300,000	28,729,000	571,000
役員報酬	3,700,000	3,160,000	540,000
給料手当	4,950,000	4,610,000	340,000
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	700,000	610,000	90,000
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	380,000	70,000
退職給付費用	180,000	110,000	70,000
福利厚生費	1,330,000	1,030,000	300,000
会議費	100,000	100,000	0
研修費	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	320,000	320,000	0
減価償却費	450,000	579,000	△ 129,000
消耗什器備品費	40,000	40,000	0
消耗品費	360,000	360,000	0
修繕費	460,000	460,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	140,000	140,000	0
賃借料	240,000	680,000	△ 440,000
保険料	10,000	10,000	0
租税公課	170,000	170,000	0
委託費	11,800,000	11,040,000	760,000
諸謝金	0	0	0
支払寄付金	3,000,000	3,000,000	0
周年事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	600,000	530,000	70,000
経常費用計	315,040,000	292,419,000	22,621,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,200,000	△ 11,349,000	△ 16,851,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,200,000	△ 11,349,000	△ 16,851,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,200,000	△ 11,349,000	△ 16,851,000
一般正味財産期首残高	4,118,596,201	4,129,945,201	△ 11,349,000
一般正味財産期末残高	4,090,396,201	4,118,596,201	△ 28,200,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,584,189,316	6,584,189,316	0
指定正味財産期末残高	6,584,189,316	6,584,189,316	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,674,585,517	10,702,785,517	△ 28,200,000

収支予算書内訳表

2025年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

公益財団法人木口福祉財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 助成事業	公2 施設貸与事業	公益共通	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	52,000,000	52,000,000	134,000,000	186,000,000
特定資産受取利息	0	0	52,000,000	52,000,000	134,000,000	186,000,000
事業収益	0	96,740,000	0	96,740,000	0	96,740,000
家賃収益	0	96,740,000	0	96,740,000	0	96,740,000
会館利用料収益	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
雑収益	520,000	2,420,000	0	2,940,000	1,160,000	4,100,000
助成金返還収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	520,000	2,420,000	0	2,940,000	1,160,000	4,100,000
経常収益計	520,000	99,160,000	52,000,000	151,680,000	135,160,000	286,840,000
(2) 経常費用						
① 事業費	132,890,000	148,170,000	4,680,000	285,740,000	0	285,740,000
役員報酬	4,470,000	3,360,000	0	7,830,000	0	7,830,000
給料手当	14,070,000	13,470,000	0	27,540,000	0	27,540,000
臨時雇賃金	0	960,000	0	960,000	0	960,000
賞与引当金繰入額	930,000	710,000	0	1,640,000	0	1,640,000
役員退職慰労引当金繰入額	600,000	450,000	0	1,050,000	0	1,050,000
退職給付費用	540,000	520,000	0	1,060,000	0	1,060,000
福利厚生費	3,450,000	3,190,000	0	6,640,000	0	6,640,000
会議費	130,000	0	0	130,000	0	130,000
研修費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,750,000	60,000	0	1,810,000	0	1,810,000
通信運搬費	690,000	530,000	0	1,220,000	0	1,220,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	580,000	46,920,000	0	47,500,000	0	47,500,000
消耗什器備品費	0	250,000	0	250,000	0	250,000
消耗品費	910,000	900,000	0	1,810,000	0	1,810,000
修繕費	1,180,000	20,380,000	0	21,560,000	0	21,560,000
印刷製本費	210,000	200,000	0	410,000	0	410,000
光熱水料費	340,000	5,400,000	0	5,740,000	0	5,740,000
賃借料	590,000	1,660,000	0	2,250,000	0	2,250,000
保険料	20,000	830,000	0	850,000	0	850,000
租税公課	380,000	33,210,000	0	33,590,000	0	33,590,000
委託費	1,380,000	13,240,000	4,680,000	19,300,000	0	19,300,000
支払助成金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
諸謝金	270,000	60,000	0	330,000	0	330,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
イベント開催費	0	900,000	0	900,000	0	900,000
雑費	400,000	970,000	0	1,370,000	0	1,370,000
② 管理費	0	0	0	0	29,300,000	29,300,000
役員報酬	0	0	0	0	3,700,000	3,700,000
給料手当	0	0	0	0	4,950,000	4,950,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	700,000	700,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	450,000	450,000
退職給付費用	0	0	0	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
会議費	0	0	0	0	100,000	100,000
研修費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	200,000	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	320,000	320,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	450,000	450,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	40,000	40,000
消耗品費	0	0	0	0	360,000	360,000
修繕費	0	0	0	0	460,000	460,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	140,000	140,000
賃借料	0	0	0	0	240,000	240,000
保険料	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	11,800,000	11,800,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
周年事業費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	600,000	600,000
経常費用計	132,890,000	148,170,000	4,680,000	285,740,000	29,300,000	315,040,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,370,000	△ 49,010,000	47,320,000	△ 134,060,000	105,860,000	△ 28,200,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 132,370,000	△ 49,010,000	47,320,000	△ 134,060,000	105,860,000	△ 28,200,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 132,370,000	△ 49,010,000	47,320,000	△ 134,060,000	105,860,000	△ 28,200,000
一般正味財産期首残高	△ 997,027,745	3,134,995,348	901,419,833	3,039,387,436	1,079,208,765	4,118,596,201
一般正味財産期末残高	△ 1,129,397,745	3,085,985,348	948,739,833	2,905,327,436	1,185,068,765	4,090,396,201
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,842,004,774	1,842,004,774	4,742,184,542	6,584,189,316
指定正味財産期末残高	0	0	1,842,004,774	1,842,004,774	4,742,184,542	6,584,189,316
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	△ 1,129,397,745	3,085,985,348	2,790,744,607	4,747,332,210	5,927,253,307	10,674,585,517

資金調達及び設備投資の見込みについて

2025年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

○設備投資の予定は次のとおり

事業 番号	設備投資の内容	支出予定額
公1、公2、 法人会計	公益目的事業及び管理運営の用に 供している木口記念会館及び芦屋市 保健福祉センターの外壁舗装等の 大規模修繕	159,500,000