

令和2年度 収支予算

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 令和2年度 収支予算の概要

- ① 法人設立20周年記念事業終了後の予算
- ② 月会員数を前年比同様の3,100人と想定
- ③ 事業活動では、余暇活動のレクリエーション事業内容の充実を図ります。
広報活動では、会報発行を7回から5回に見直しを図ります。
自己啓発事業では、要望により講座を開設し心のゆとりと会員の交流を図ります。
- ④ 事業活動収支では、収入を33,698千円、支出を36,033千円とします。
予備費支出500千円を計上します。
当期収支差額は△2,935千円となりますが、前期繰越額を充当し、収支総額を36,633千円とするものです。

(単位：千円)

| 科 目 | 全会計 | | | 法人会計 | | | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 備 考 |
|----------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-----|--------------------|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| I. 事業活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | | | | | | |
| 1. 基本財産運用収入 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | | | | | | |
| 1. 基本財産積立金利息収入 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | | | | | | |
| 2. 特定資産運用収入 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | | | | | | | |
| 1. 特定資産運用収入 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | | | | | | | |
| 1. 出資配当金収入 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | | | | | | | |
| 2. 特定準備積立金利息収入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 3. 記念事業積立金利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3. 入会金収入 | 44 | 48 | △ 4 | 44 | 48 | △ 4 | | | | | | | |
| 1. 入会金収入 | 44 | 48 | △ 4 | 44 | 48 | △ 4 | | | | | | | |
| 1. 入会金収入 | 44 | 48 | △ 4 | 44 | 48 | △ 4 | | | | | | | 新規会員予想 年 220人 |
| 4. 会費収入 | 20,460 | 20,460 | 0 | 20,460 | 20,460 | 0 | | | | | | | 会員月平均3,047人→3,100人 |
| 1. 会費収入 | 20,460 | 20,460 | 0 | 20,460 | 20,460 | 0 | | | | | | | 会費月 550円 (年6,600円) |
| 1. 正会員会費収入 | 20,460 | 20,460 | 0 | 20,460 | 20,460 | 0 | | | | | | | |
| 5. 事業収入 | 4,881 | 4,821 | 60 | | | | 60 | 0 | 60 | 4,821 | 4,821 | 0 | |
| 1. 余暇活動事業収入 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1. レク事業参加負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

(単位：千円)

| 科 目 | 全会計 | | | 法人会計 | | | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 備 考 |
|------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|---------|-----|-----|-------|-------|-----|----------------------------------|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 2. 自己啓発事業収入 | 60 | 0 | 60 | | | | 60 | 0 | 60 | | | | |
| 1. 講座参加負担金収入 | 60 | 0 | 60 | | | | 60 | 0 | 60 | | | | |
| 3. 生活安定事業収入 | 4,821 | 4,821 | 0 | | | | | | | 4,821 | 4,821 | 0 | |
| 1. 全福共済給付金収入 | 4,821 | 4,821 | 0 | | | | | | | 4,821 | 4,821 | 0 | 掛金に対する給付割合 80%→88%で計算 |
| 6. 補助金収入 | 8,000 | 8,002 | △ 2 | 8,000 | 8,002 | △ 2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 補助金等収入 | 8,000 | 8,002 | △ 2 | 8,000 | 8,002 | △ 2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 国庫補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 市町村補助金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | | | | | 塩尻市5,643千円、山形村1,309千円、朝日村1,048千円 |
| 3. 中退金掛金補助金収入 | 0 | 2 | △ 2 | 0 | 2 | △ 2 | | | | | | | |
| 7. 雑収入 | 250 | 220 | 30 | 250 | 220 | 30 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 雑収入 | 250 | 220 | 30 | 250 | 220 | 30 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| 2. 会員証再交付手数料収入 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | |
| 3. 全福共済掛金優良戻し金収入 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. その他雑収入 | 245 | 215 | 30 | 245 | 215 | 30 | | | | | | | 各種斡旋・折込手数料等 |
| 事業活動収入計 | 33,698 | 33,614 | 84 | 28,817 | 28,793 | 24 | 60 | 0 | 60 | 4,821 | 4,821 | 0 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 全会計 | | | 法人会計 | | | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 備 考 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|-----|----------------------|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 事業費支出 | 31,110 | 30,779 | 331 | | | | 12,998 | 13,022 | △ 24 | 18,112 | 17,757 | 355 | |
| 2. 給与手当支出 | 6,503 | 6,505 | △ 2 | | | | 3,746 | 3,747 | △ 1 | 2,757 | 2,758 | △ 1 | 加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8 |
| 4. 法定福利費支出 | 1,026 | 1,035 | △ 9 | | | | 589 | 595 | △ 6 | 437 | 440 | △ 3 | 加入推進員 雇用・労災・社会保険 |
| 5. 福利厚生費支出 | 135 | 134 | 1 | | | | 63 | 63 | 0 | 72 | 71 | 1 | 〃 健康診断、センター会費等 |
| 8. 通勤費支出 | 18 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | 18 | 0 | 加入推進員 |
| 11. 消耗品費支出 | 490 | 490 | 0 | | | | 461 | 461 | 0 | 29 | 29 | 0 | お楽しみ抽選賞品等 |
| 14. 印刷製本費支出 | 1,399 | 1,398 | 1 | | | | 1,067 | 1,067 | 0 | 332 | 331 | 1 | 施設利用補助券印刷 |
| 17. 会議費支出 | 16 | 16 | 0 | | | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部会会議費 |
| 18. 通信運搬費支出 | 706 | 722 | △ 16 | | | | 549 | 562 | △ 13 | 157 | 160 | △ 3 | 事業周知・電話代等 |
| 21. 委託料支出 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24. 手数料支出 | 480 | 480 | 0 | | | | 213 | 213 | 0 | 267 | 267 | 0 | 口座振替手数料 |
| 26. 利用補助金支出 | 2,710 | 2,710 | 0 | | | | 2,670 | 2,670 | 0 | 40 | 40 | 0 | インフルエンザ・人間ドック・宿泊補助 |
| 27. 主催事業費支出 | 137 | 0 | 137 | | | | 137 | 0 | 137 | | | | 1講座 2回 |
| 29. 助成金支出 | 3,487 | 3,628 | △ 141 | | | | 3,487 | 3,628 | △ 141 | | | | 事業所間交流お店エンジョイ満喫事業外 |
| 35. 車両修繕費 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 100 | 100 | 0 | 軽乗用車 |
| 41. 全福共済掛金支出 | 5,357 | 5,357 | 0 | | | | 0 | | | 5,357 | 5,357 | 0 | 会員 3,100人×144円×12月 |
| 42. 慶弔給付金支出 | 8,546 | 8,186 | 360 | | | | | | | 8,546 | 8,186 | 360 | 保険金給付割合90%と自前給付金(祝金) |
| 2. 管理費支出 | 4,923 | 5,130 | △ 207 | 4,923 | 5,130 | △ 207 | | | | | | | |
| 2. 給与手当支出 | 1,499 | 1,499 | 0 | 1,499 | 1,499 | 0 | | | | | | | 嘱託職員 3名×0.2 |
| 3. 退職給付費支出 | 252 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | | | | | | | 嘱託職員 |
| 4. 法定福利費支出 | 236 | 238 | △ 2 | 236 | 238 | △ 2 | | | | | | | 嘱託職員 雇用・労災・社会保険 |
| 5. 福利厚生費支出 | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | | | | | | | 〃 |
| 6. 臨時雇賃金 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | | | | | | | 臨時職員 30時間 |
| 7. 諸謝金支出 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | 筆耕料等 |
| 8. 通勤費支出 | 73 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | | | | | | | 嘱託職員通勤費 |
| 9. 旅費交通費支出 | 191 | 213 | △ 22 | 191 | 213 | △ 22 | | | | | | | 出張、役職員旅費 |
| 10. 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 慶弔、接待 |
| 11. 消耗品費支出 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | |
| 12. 新聞図書費支出 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | | | | | | | 図書代 |
| 13. 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | | | | | | | 車両修繕 |
| 14. 印刷製本費支出 | 131 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | | | | | | | センターだより外封筒等作成 |

(単位：千円)

| 科 目 | 全会計 | | | 法人会計 | | | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 備 考 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|----------|-------|--------------------------|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 15. 光熱水費支出 | 104 | 101 | 3 | 104 | 101 | 3 | | | | | | | 事務室(32㎡)負担分 |
| 16. 燃料費支出 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | | | | | | | 車両ガソリン代 |
| 17. 会議費支出 | 249 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0 | | | | | | | 役員会等会議費 |
| 18. 通信運搬費支出 | 79 | 80 | △ 1 | 79 | 80 | △ 1 | | | | | | | 事業所文書発送費用 |
| 19. 保険料支出 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | | | | | | | 車任意保険料 |
| 20. 広告料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 21. 委託料支出 | 521 | 597 | △ 76 | 521 | 597 | △ 76 | | | | | | | 会員管理・会計システム等委託 |
| 22. 賃借料支出 | 722 | 844 | △ 122 | 722 | 844 | △ 122 | | | | | | | パソコン・コピー機・カードプリンター・車リース代 |
| 23. 使用料支出 | 93 | 91 | 2 | 93 | 91 | 2 | | | | | | | コピー使用料 |
| 24. 手数料支出 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | | | | | | | 口座振替手数料 |
| 25. 什器備品費支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 給与ソフト |
| 27. 主催事業費 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 役員研修費 |
| 30. 負担金支出 | 124 | 114 | 10 | 124 | 114 | 10 | | | | | | | 全福センター負担金外 |
| 33. 租税公課支出 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | 法人登記、登記簿謄本代外 |
| 50. 雑費支出 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | | | | | | | |
| 3 他会計振替支出 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 1. 他会計振替支出 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 1. 他会計振替支出 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | 記念事業特別会計 |
| 事業活動支出計 | 36,033 | 39,409 | △ 3,376 | 4,923 | 8,630 | △ 3,707 | 12,998 | 13,022 | △ 24 | 18,112 | 17,757 | 355 | |
| 法人税支払支出 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | | | 法人税均等割、定期利息等の国税地方税 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,435 | △ 5,895 | 3,460 | 23,794 | 20,063 | 3,731 | △ 12,938 | △ 13,022 | 84 | △ 13,291 | △ 12,936 | △ 355 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 1. 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 特定準備積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2. 記念事業積立金取崩収入 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 記念事業積立金取崩収入 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | 0 | 3,500 | △ 3,500 | | | | | | | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | | | | | | | |
| 1. 特定資産取得支出 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | | | | | | | |
| 1. 特定準備積立金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32. 積立金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 科 目 | 全会計 | | | 法人会計 | | | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | 備 考 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|-----|----------|----------|-------|-----|
| | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | 本年度 | 前年度 | 増 減 | |
| 2. 記念事業積立金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 32. 積立金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3. 固定資産取得支出 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | | | | | | | |
| ソフトウェア購入 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | | | | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | 0 | 3,119 | △ 3,119 | | | | | | | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 381 | △ 381 | 0 | 381 | △ 381 | | | | | | | |
| Ⅲ. 予備費支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 予備費支出 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | | | |
| 1. 予備費支出 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | | | |
| 予備費支出 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | | | |
| 当期収支差額 | △ 2,935 | △ 6,014 | 3,079 | 23,294 | 19,944 | 3,350 | △ 12,938 | △ 13,022 | 84 | △ 13,291 | △ 12,936 | △ 355 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,935 | 6,014 | △ 3,079 | | | | | | | | | | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |