令和３年度　収 支 予 算

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

１　令和３年度 収支予算の概要

①　月会員数を３，０５０人と想定

②　事業活動では、余暇活動の補助事業の利用者の増を図ります。

③　自己啓発事業では、昨年に続き自主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 ３３，２６１千円、支出を ３４，６４１千円とし、投資活動収支で１０，０００千円、予備費で５００千円を各々計上します。
当期収支差額は△１，９８０千円となりますが、前期繰越額を充当し,収支総額を４５，２４１千円とするものです。

（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	40	44	△ 4	40	44	△ 4							
1.入会金収入	40	44	△ 4	40	44	△ 4							
1．入会金収入	40	44	△ 4	40	44	△ 4							新規会員予想 年 200人
４．会費収入	20,130	20,460	△ 330	20,130	20,460	△ 330							会員月　3,050人(R3.3現在　2,918 人)
1．会費収入	20,130	20,460	△ 330	20,130	20,460	△ 330							会費月 550円（年6,600円）
1．正会員会費収入	20,130	20,460	△ 330	20,130	20,460	△ 330							
５．事業収入	4,803	4,881	△ 78				60	60	0	4,743	4,821	△ 78	
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				
2．自己啓発事業収入	60	60	0				60	60	0				
1．講座参加負担金収入	60	60	0				60	60	0				
3．生活安定事業収入	4,743	4,821	△ 78							4,743	4,821	△ 78	
1．全福共済給付金収入	4,743	4,821	△ 78							4,743	4,821	△ 78	掛金に対する給付割合　90%で計算

６．補助金収入	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0				0	0	0	
1.補助金等収入	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0				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	0	0	0	0	0							
７．雑収入	225	250	△ 25	225	250	△ 25				0	0	0	
1. 雑収入	225	250	△ 25	225	250	△ 25				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	220	245	△ 25	220	245	△ 25							各種斡旋・折込手数料等
事業活動収入計	33,261	33,698	△ 437	28,458	28,817	△ 359	60	60	0	4,743	4,821	△ 78	

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	29,947	31,110	△ 1,163				12,149	12,998	△ 849	17,798	18,112	△ 314	
２．給与手当支出	6,413	6,503	△ 90				3,690	3,746	△ 56	2,723	2,757	△ 34	加入推進員1名＋嘱託職員3名×0.8
４．法定福利費支出	1,016	1,026	△ 10				583	589	△ 6	433	437	△ 4	加入推進員　雇用･労災・社会保険
５．福利厚生費支出	135	135	0				63	63	0	72	72	0	〃　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	466	490	△ 24				438	461	△ 23	28	29	△ 1	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,385	1,399	△ 14				1,056	1,067	△ 11	329	332	△ 3	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	637	706	△ 69				496	549	△ 53	141	157	△ 16	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	2,709	2,710	△ 1				2,669	2,670	△ 1	40	40	0	インフルエンザ･人間ﾄﾞｯｸ・宿泊補助
27. 主催事業費支出	137	137	0				137	137	0				1講座 2回
29. 助成金支出	2,788	3,487	△ 699				2,788	3,487	△ 699				事業所間交流お店ｴﾝｼﾞｮｲ満喫事業外
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	5,271	5,357	△ 86				0			5,271	5,357	△ 86	会員 3,050人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,376	8,546	△ 170							8,376	8,546	△ 170	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	4,694	4,923	△ 229	4,694	4,923	△ 229							
２．給与手当支出	1,476	1,499	△ 23	1,476	1,499	△ 23							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	233	236	△ 3	233	236	△ 3							嘱託職員　雇用･労災・社会保険
５．福利厚生費支出	26	26	0	26	26	0							〃
６．臨時雇賃金	34	25	9	34	25	9							臨時職員 38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	118	191	△ 73	118	191	△ 73							出張、役職員旅費
10. 渉外費支出	80	100	△ 20	80	100	△ 20							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	130	131	△ 1	130	131	△ 1							センターだより外封筒等作成
15. 光熱水費支出	101	104	△ 3	101	104	△ 3							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	41	80	△ 39	41	80	△ 39							車両ガソリン代

17. 会議費支出	231	249	△ 18	231	249	△ 18							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	71	79	△ 8	71	79	△ 8							事業所文書発送費用
19. 保険料支出	54	48	6	54	48	6							車任意保険料
20. 広告料支出	0	0	0	0	0	0							
21. 委託料支出	579	521	58	579	521	58							会員管理･会計システム等委託
22. 賃借料支出	689	722	△ 33	689	722	△ 33							ﾊﾟｿｺﾝ･ｺﾋﾟｰ機･ｶｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ・車リース代
23. 使用料支出	93	93	0	93	93	0							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	50	100	△ 50	50	100	△ 50							役員研修費
30. 負担金支出	93	124	△ 31	93	124	△ 31							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	0	0	0	0	0							
1. 他会計振替支出	0	0	0	0	0	0							
1. 他会計振替支出	0	0	0	0	0	0							
事業活動支出計	34,641	36,033	△ 1,392	4,694	4,923	△ 229	12,149	12,998	△ 849	17,798	18,112	△ 314	
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	△ 85	△ 85	0	△ 85	△ 85	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅱ投資活動収支の部 １．投資活動収入													
1. 投資活動収入	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
1. 基本財産取崩収入	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							明治安田生命社債償還　2021.8.9
基本財産取崩収入	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
2. 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							
投資活動収入計	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
２．投資活動支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
１．特定資産取得支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
1. 基本財産取得支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							
積立金取得支出	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							定期積立
2. 特定準備積立金支出	0	0	0	0	0	0							
積立金取得支出	0	0	0	0	0	0							
3. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0							
ソフトウエア購入	0	0	0	0	0	0							
投資活動支出計	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000							

投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0							
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	△ 585	△ 585	0	△ 585	△ 585	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,980	2,935	△ 955										
次期繰越収支差額	1,395	2,350	△ 955										