

平成30年度 収支予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

平成30年度 収支予算の概要

- ① 財団法人設立20周年を翌年に控えた予算
- ② 月会員数を前年比34人減の3,100人と想定
- ③ 余暇活動事業では、レクリエーション事業として実施している事業内容の充実を図ります。
また、事業所間交流事業の”お店エンジョイ満喫事業”の一部補助額を変更し利用店舗の拡大と会員の利用増を図ります。
自己啓発事業では、28年度以来の講座を開設し、「心のゆとり・身体づくり」の良い機会となるよう会員の利用を図ります。
- ④ 事業活動収支では、収入を33,650千円、支出を37,138千円とします。予備費支出500千円を計上。当期収支差額は△3,988千円となりますが、前期繰越額を充当し収支総額37,638千円とするものです。

(単位：千円)

科 目	全会計			法人会計			実施事業等会計			其他会計			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	32	56	△ 24	32	56	△ 24							
1. 基本財産運用収入	32	56	△ 24	32	56	△ 24							
1. 基本財産積立金利息収入	32	56	△ 24	32	56	△ 24							
2. 特定資産運用収入	53	55	△ 2	53	55	△ 2							
1. 特定資産運用収入	53	55	△ 2	53	55	△ 2							
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	19	20	△ 1	19	20	△ 1							
3. 記念事業積立金利息収入	0	1	△ 1	0	1	△ 1							
3. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							
1. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							
1. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							新規会員予想 年 250人→230人
4. 会費収入	20,460	21,120	△ 660	20,460	21,120	△ 660							会員月平均3,134→3,100人(29.3現在 3,179人)
1. 会費収入	20,460	21,120	△ 660	20,460	21,120	△ 660							会費月 550円 (年6,600円)
1. 正会員会費収入	20,460	21,120	△ 660	20,460	21,120	△ 660							
5. 事業収入	4,851	4,976	△ 125				30	0	30	4,821	4,976	△ 155	
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	30	0	30				30	0	30				
1. 講座参加負担金収入	30	0	30				30	0	30				自主講座 0回→2回
3. 生活安定事業収入	4,821	4,976	△ 155							4,821	4,976	△ 155	
1. 全福共済給付金収入	4,821	4,976	△ 155							4,821	4,976	△ 155	掛金に対する給付割合 80%→88%で計算

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	
6. 補助金収入	8,009	8,006	3	8,009	8,006	3				0	0	0	
1. 補助金等収入	8,009	8,006	3	8,009	8,006	3				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	9	6	3	9	6	3							
7. 雑収入	195	343	△ 148	195	193	2				0	150	△ 150	
1. 雑収入	195	343	△ 148	195	193	2				0	150	△ 150	
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	3	4	△ 1	3	4	△ 1							
3. 全福共済掛金優良戻し金収入	0	150	△ 150							0	150	△ 150	
5. その他雑収入	191	188	3	191	188	3							各種幹旋・折込手数料等
事業活動収入計	33,650	34,606	△ 956	28,799	29,480	△ 681	30	0	30	4,821	5,126	△ 305	
2. 事業活動支出													
1. 事業費支出	31,995	32,112	△ 117				13,466	13,523	△ 57	18,529	18,589	△ 60	
2. 給与手当支出	6,981	7,064	△ 83				3,726	3,703	23	3,255	3,361	△ 106	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	1,114	1,148	△ 34				595	600	△ 5	519	548	△ 29	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	157	156	1				63	62	1	94	94	0	〃 健康診断、センター会費等
8. 通勤費支出	37	37	0							37	37	0	加入推進員
11. 消耗品費支出	490	489	1				462	461	1	28	28	0	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,687	1,655	32				1,296	1,267	29	391	388	3	施設利用補助券印刷
17. 会議費支出	24	24	0				16	16	0	8	8	0	部会会議費
18. 通信運搬費支出	862	860	2				670	670	0	192	190	2	事業周知・電話代等
21. 委託料支出	0	120	△ 120				0	120	△ 120				バス旅行の事業委託
24. 手数料支出	478	476	2				213	211	2	265	265	0	口座振替手数料
26. 利用補助金支出	2,710	2,648	62				2,670	2,608	62	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	70	0	70				70	0	70				0講座→2講座計画
29. 助成金支出	3,685	3,805	△ 120				3,685	3,805	△ 120				事業所間交流お店エンジョイ満喫事業外
車両修繕費	100	100	0							100	100	0	軽乗用車
41. 全福共済掛金支出	5,530	5,530	0				0			5,530	5,530	0	会員 3,200人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,070	8,000	70							8,070	8,000	70	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	5,043	5,725	△ 682	5,043	5,725	△ 682							
2. 給与手当支出	1,490	1,485	5	1,490	1,485	5							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	238	242	△ 4	238	242	△ 4							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	27	27	0	27	27	0							〃

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	
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	22	42	△ 20	22	42	△ 20							筆耕料等
8. 通勤費支出	73	24	49	73	24	49							嘱託職員通勤費
9. 旅費交通費支出	213	673	△ 460	213	673	△ 460							出張、役職員視察研修旅費
10. 渉外費支出	100	100	0	100	100	0							慶弔、視察接待
11. 消耗品費支出	15	16	△ 1	15	16	△ 1							
12. 新聞図書費支出	40	40	0	40	40	0							図書代
13. 修繕費支出	40	40	0	40	40	0							備品修繕
14. 印刷製本費支出	164	162	2	164	162	2							センターだより7回外封筒等作成
15. 光熱水費支出	81	85	△ 4	81	85	△ 4							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	80	81	△ 1	80	81	△ 1							車両ガソリン代
17. 会議費支出	405	280	125	405	280	125							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	96	98	△ 2	96	98	△ 2							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	40	40	0	40	40	0							新聞広告料等
21. 委託料支出	444	498	△ 54	444	498	△ 54							会員管理・会計システム等委託
22. 賃借料支出	766	766	0	766	766	0							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	91	39	52	91	39	52							コピー使用料
24. 手数料支出	59	61	△ 2	59	61	△ 2							口座振替手数料
25. 什器備品費支出	0	100	△ 100	0	100	△ 100							事務機器購入
27. 主催事業費	100	360	△ 260	100	360	△ 260							役員視察研修費（バス・運転手・有料道路・保険代等）
30. 負担金支出	114	114	0	114	114	0							全福センター負担金外
33. 租税公課支出	15	17	△ 2	15	17	△ 2							法人登記、登記簿謄本代外
50. 雑費支出	5	10	△ 5	5	10	△ 5							
事業活動支出計	37,038	37,837	△ 799	5,043	5,725	△ 682	13,466	13,523	△ 57	18,529	18,589	△ 60	
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	△ 3,488	△ 3,331	△ 157	23,656	23,655	1	△ 13,436	△ 13,523	87	△ 13,708	△ 13,463	△ 245	
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
1. 投資活動収入	0	591	0	0	591	△ 591							
1. 特定準備積立金収入	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	591	△ 591	0	591	△ 591							
記念事業積立金取崩収入	0	591	△ 591	0	591	△ 591							
投資活動収入計	0	591	△ 591	0	591	△ 591							

