

令和4年度 収支予算 (案)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

1 令和4年度 収支予算の概要

- ① 月会員数を3,020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32,989千円、支出を33,660千円とし、投資活動収支で19,962千円を計上します。
当期収支差額は△771千円となりますが、前期繰越額を充当し、収支総額を53,722千円とするものです。

(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	34	35	△ 1	34	35	△ 1							
1. 特定資産運用収入	34	35	△ 1	34	35	△ 1							
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	0	1	△ 1	0	1	△ 1							
3. 記念事業積立金利息収入	0	0	0	0	0	0							
3. 入会金収入	38	40	△ 2	38	40	△ 2							
1. 入会金収入	38	40	△ 2	38	40	△ 2							
1. 入会金収入	38	40	△ 2	38	40	△ 2							新規会員予想 年 200人
4. 会費収入	19,932	20,130	△ 198	19,932	20,130	△ 198							会員月 3,050人→3,020人(R3.3現在 2,918人)
1. 会費収入	19,932	20,130	△ 198	19,932	20,130	△ 198							会費月 550円 (年6,600円)
1. 正会員会費収入	19,932	20,130	△ 198	19,932	20,130	△ 198							
5. 事業収入	4,697	4,803	△ 106				0	60	△ 60	4,697	4,743	△ 46	
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	0	60	△ 60				0	60	△ 60				
1. 講座参加負担金収入	0	60	△ 60				0	60	△ 60				
3. 生活安定事業収入	4,697	4,743	△ 46							4,697	4,743	△ 46	
1. 全福共済給付金収入	4,697	4,743	△ 46							4,697	4,743	△ 46	掛金に対する給付割合 90%で計算
6. 補助金収入	8,015	8,000	15	8,015	8,000	15				0	0	0	
1. 補助金等収入	8,015	8,000	15	8,015	8,000	15				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	15	0	15	15	0	15							
7. 雑収入		245	225	20	245	225	20				0	0	0	
	1. 雑収入	245	225	20	245	225	20				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	240	220	20	240	220	20							各種幹旋・折込手数料等
	事業活動収入計	32,989	33,261	△ 272	28,292	28,458	△ 166	0	60	△ 60	4,697	4,743	△ 46	

(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	29,052	29,947	△ 895				11,210	12,149	△ 939	17,842	17,798	44	
2. 給与手当支出	6,280	6,413	△ 133				3,606	3,690	△ 84	2,674	2,723	△ 49	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	1,027	1,016	11				590	583	7	437	433	4	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	170	135	35				85	63	22	85	72	13	〃 健康診断、センター会費等
8. 通勤費支出	12	18	△ 6							12	18	△ 6	加入推進員
11. 消耗品費支出	466	466	0				437	438	△ 1	29	28	1	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,352	1,385	△ 33				1,026	1,056	△ 30	326	329	△ 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	637	0				496	496	0	141	141	0	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	2,623	2,709	△ 86				2,583	2,669	△ 86	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	0	137	△ 137				0	137	△ 137				1講座 2回
29. 助成金支出	2,158	2,788	△ 630				2,158	2,788	△ 630				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	5,219	5,271	△ 52				0	0		5,219	5,271	△ 52	会員 3,020人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,512	8,376	136							8,512	8,376	136	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	4,608	4,694	△ 86	4,608	4,694	△ 86							
2. 給与手当支出	1,442	1,476	△ 34	1,442	1,476	△ 34							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	237	233	4	237	233	4							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	34	26	8	34	26	8							〃
6. 臨時雇賃金	32	34	△ 2	32	34	△ 2							臨時職員 38時間
7. 諸謝金支出	5	15	△ 10	5	15	△ 10							筆耕料等
8. 通勤費支出	98	73	25	98	73	25							嘱託職員通勤費
9. 旅費交通費支出	104	118	△ 14	104	118	△ 14							出張、役職員旅費
10. 渉外費支出	50	80	△ 30	50	80	△ 30							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	128	130	△ 2	128	130	△ 2							センターだより外封筒等作成
15. 光熱水費支出	92	101	△ 9	92	101	△ 9							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	33	41	△ 8	33	41	△ 8							車両ガソリン代
17. 会議費支出	201	231	△ 30	201	231	△ 30							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	71	71	0	71	71	0							事業所文書発送費用
19. 保険料支出	54	54	0	54	54	0							車任意保険料
20. 広告料支出	0	0	0	0	0	0							

