

# 令和7年度 収支予算

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

3月4日

## 1 令和7年度 収支予算の概要

- ① 月会員数を3,000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33,073千円、支出を37,558千円とします。  
当期収支差額は△4,585千円となりますが、前期繰越額を充当し、収支総額を37,658千円とするものです。

(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	2	0	2	2	0	2							
1. 基本財産運用収入	2	0	2	2	0	2							
1. 基本財産積立金利息収入	2	0	2	2	0	2							
2. 特定資産運用収入	40	34	6	40	34	6							
1. 特定資産運用収入	40	34	6	40	34	6							
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	6	0	6	6	0	6							
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	38	0	38	38	0							
1. 入会金収入	38	38	0	38	38	0							
1. 入会金収入	38	38	0	38	38	0							新規会員予想 年 200人
4. 会費収入	19,800	19,800	0	19,800	19,800	0							会員月 3,000人(R7.3現在 2,719人)
1. 会費収入	19,800	19,800	0	19,800	19,800	0							会費月 550円 (年6,600円)
1. 正会員会費収入	19,800	19,800	0	19,800	19,800	0							
5. 事業収入	4,940	4,681	259				15	15	0	4,925	4,666	259	
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	15	15	0				15	15	0				
1. 講座参加負担金収入	15	15	0				15	15	0				
3. 生活安定事業収入	4,925	4,666	259							4,925	4,666	259	
1. 全福共済給付金収入	4,925	4,666	259							4,925	4,666	259	掛金に対する給付割合 90%で計算

(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	
6. 補助金収入	8,008	8,009	△ 1	8,008	8,009	△ 1				0	0	0	
1. 補助金等収入	8,008	8,009	△ 1	8,008	8,009	△ 1				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	8	9	△ 1	8	9	△ 1							
7. 雑収入	245	245	0	245	245	0				0	0	0	
1. 雑収入	245	245	0	245	245	0				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	240	0	240	240	0							各種斡旋・折込手数料等
事業活動収入計	33,073	32,807	266	28,133	28,126	7	15	15	0	4,925	4,666	259	

(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	29,495	30,185	△ 690				11,887	12,040	△ 153	17,608	18,145	△ 537	
2. 給与手当支出	6,831	6,888	△ 57				3,951	3,987	△ 36	2,880	2,901	△ 21	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	905	1,077	△ 172				498	621	△ 123	407	456	△ 49	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	136	170	△ 34				64	85	△ 21	72	85	△ 13	〃 健康診断、センター会費等
8. 通勤費支出	12	12	0							12	12	0	加入推進員
11. 消耗品費支出	605	636	△ 31				591	614	△ 23	14	22	△ 8	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,441	1,376	65				1,141	1,088	53	300	288	12	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	785	825	△ 40				612	643	△ 31	173	182	△ 9	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	531	468	63				228	210	18	303	258	45	口座振替手数料
26. 利用補助金支出	2,530	2,530	0				2,490	2,490	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	60	60	0				60	60	0				1講座 2回
29. 助成金支出	2,236	2,226	10				2,236	2,226	10				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	5,184	5,184	0				0			5,184	5,184	0	会員 3,000人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,123	8,617	△ 494							8,123	8,617	△ 494	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)

(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. 管理費支出	8,063	5,859	2,204	8,063	5,859	2,204							
2. 給与手当支出	1,581	1,595	△ 14	1,581	1,595	△ 14							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	199	249	△ 50	199	249	△ 50							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	26	34	△ 8	26	34	△ 8							〃
6. 臨時雇賃金	143	38	105	143	38	105							臨時職員 38時間
7. 諸謝金支出	5	5	0	5	5	0							筆耕料等
8. 通勤費支出	74	98	△ 24	74	98	△ 24							嘱託職員通勤費
9. 旅費交通費支出	814	252	562	814	252	562							出張、役職員旅費
10. 渉外費支出	35	50	△ 15	35	50	△ 15							慶弔、接待
11. 消耗品費支出	28	44	△ 16	28	44	△ 16							
12. 新聞図書費支出	40	40	0	40	40	0							図書代
13. 修繕費支出	30	20	10	30	20	10							車両修繕
14. 印刷製本費支出	140	134	6	140	134	6							センターだより外封筒等作成
15. 光熱水費支出	120	143	△ 23	120	143	△ 23							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	28	28	0	28	28	0							車両ガソリン代
17. 会議費支出	353	353	0	353	353	0							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	86	91	△ 5	86	91	△ 5							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	60	60	0	60	60	0							
21. 委託料支出	1,603	893	710	1,603	893	710							会員管理・会計システム等委託
22. 賃借料支出	1,383	904	479	1,383	904	479							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	146	123	23	146	123	23							コピー使用料
24. 手数料支出	78	56	22	78	56	22							口座振替手数料
25. 什器備品費支出	160	160	0	160	160	0							給与ソフト
27. 主催事業費	492	50	442	492	50	442							役員研修費
30. 負担金支出	119	119	0	119	119	0							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							

