

# 令和元年度 収支予算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

## 1 令和元年度 収支予算の概要

- ① 財団法人設立20周年を迎える予算
- 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。  
パソコン入れ替えと会員管理システムのリニューアルを実施します。
- ④ 事業活動収支では、収入を33,614千円、支出を39,509千円とします。投資活動収支では、収入を3,500千円、支出を3,119千円とします。予備費支出500千円を計上。当期収支差額は△6,014千円となりますが、前期繰越額を充当し、収支総額43,128千円とするものです。

(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	32	△ 4	28	32	△ 4							
1. 基本財産運用収入	28	32	△ 4	28	32	△ 4							
1. 基本財産積立金利息収入	28	32	△ 4	28	32	△ 4							
2. 特定資産運用収入	35	53	△ 18	35	53	△ 18							
1. 特定資産運用収入	35	53	△ 18	35	53	△ 18							
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	19	△ 18	1	19	△ 18							
3. 記念事業積立金利息収入	0	0	0	0	0	0							
3. 入会金収入	48	50	△ 2	48	50	△ 2							
1. 入会金収入	48	50	△ 2	48	50	△ 2							
1. 入会金収入	48	50	△ 2	48	50	△ 2							新規会員予想 年 250人
4. 会費収入	20,460	20,460	0	20,460	20,460	0							会員月平均3,106人→3,100人(31.3現在 3,1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	4,821	4,851	△ 30				0	30	△ 30	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				
2. 自己啓発事業収入	0	30	△ 30				0	30	△ 30				
1. 講座参加負担金収入	0	30	△ 30				0	30	△ 30				
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	8,002	8,009	△ 7	8,002	8,009	△ 7				0	0	0	
1. 補助金等収入	8,002	8,009	△ 7	8,002	8,009	△ 7				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	2	9	△ 7	2	9	△ 7							

(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	
7. 雑収入	220	195	25	220	195	25				0	0	0	
1. 雑収入	220	195	25	220	195	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	3	1	4	3	1							
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	215	191	24	215	191	24							各種幹旋・折込手数料等
事業活動収入計	33,614	33,650	△ 36	28,793	28,799	△ 6	0	30	△ 30	4,821	4,821	0	
2. 事業活動支出													
1. 事業費支出	30,779	31,995	△ 1,216				13,022	13,466	△ 444	17,757	18,529	△ 772	
2. 給与手当支出	6,505	6,981	△ 476				3,747	3,726	21	2,758	3,255	△ 497	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	1,035	1,114	△ 79				595	595	0	440	519	△ 79	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	134	157	△ 23				63	63	0	71	94	△ 23	〃 健康診断、センター会費等
8. 通勤費支出	18	37	△ 19							18	37	△ 19	加入推進員
11. 消耗品費支出	490	490	0				461	462	△ 1	29	28	1	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,398	1,687	△ 289				1,067	1,296	△ 229	331	391	△ 60	施設利用補助券印刷
17. 会議費支出	16	24	△ 8				16	16	0	0	8	△ 8	部会会議費
18. 通信運搬費支出	722	862	△ 140				562	670	△ 108	160	192	△ 32	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	478	2				213	213	0	267	265	2	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	0	70	△ 70				0	70	△ 70				2講座→0講座
29. 助成金支出	3,628	3,685	△ 57				3,628	3,685	△ 57				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	5,530	△ 173				0			5,357	5,530	△ 173	会員 3,100人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,186	8,070	116							8,186	8,070	116	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	5,130	5,043	87	5,130	5,043	87							
2. 給与手当支出	1,499	1,490	9	1,499	1,490	9							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	238	0	238	238	0							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	25	27	△ 2	25	27	△ 2							〃
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	22	△ 7	15	22	△ 7							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	213	213	0	213	213	0							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	40	△ 20	20	40	△ 20							車両修繕
14. 印刷製本費支出	131	164	△ 33	131	164	△ 33							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	101	81	20	101	81	20							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	405	△ 156	249	405	△ 156							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	80	96	△ 16	80	96	△ 16							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	40	△ 40	0	40	△ 40							
21. 委託料支出	597	444	153	597	444	153							会員管理・会計システム等委託
22. 賃借料支出	844	766	78	844	766	78							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	91	0	91	91	0							コピー使用料
24. 手数料支出	60	59	1	60	59	1							口座振替手数料
25. 什器備品費支出	100	0	100	100	0	100							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	114	114	0	114	114	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							
3. 他会計振替支出	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							
1. 他会計振替支出	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							
1. 他会計振替支出	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							記念事業特別会計
事業活動支出計	39,409	37,038	2,371	8,630	5,043	3,587	13,022	13,466	△ 444	17,757	18,529	△ 772	
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	△ 5,895	△ 3,488	△ 2,407	20,063	23,656	△ 3,593	△ 13,022	△ 13,436	414	△ 12,936	△ 13,708	772	
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
1. 投資活動収入	3,500	0	3,500	3,500	0	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	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							
記念事業積立金取崩収入	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							
投資活動収入計	3,500	0	3,500	3,500	0	3,500							
2. 投資活動支出	3,119	0	3,119	3,119	0	3,119							
1. 特定資産取得支出	3,119	0	3,119	3,119	0	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							
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	3,119	0	3,119	3,119	0	3,119							
ソフトウェア購入	3,119	0	3,119	3,119	0	3,119							会計管理システムリニューアル・ソフト開発
投資活動支出計	3,119	0	3,119	3,119	0	3,119							
投資活動収支差額	381	0	381	381	0	381							

(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	
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	△ 6,014	△ 3,988	△ 2,026	19,944	23,156	△ 3,212	△ 13,022	△ 13,436	414	△ 12,936	△ 13,708	772	
前期繰越収支差額	6,014	3,988	2,026										
次期繰越収支差額	0	0	0										