令和５年度　収 支 予 算

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

１　令和５年度 収支予算の概要

①　月会員数を前年並の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。
ハピネスセンターの情報提供ツールであるホームページの活用を充実させタイムリーな情報提供に努めます。

③　事業活動収支では、収入を ３２，９５５千円、支出を ３５，２６９千円とし、予備費５００千円を計上します。
当期収支差額は△２，９１４千円となりますが、前期繰越額を充当し,収支総額を３５，８６９千円とするものです。

（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	0	28	△ 28	0	28	△ 28							
１．基本財産運用収入	0	28	△ 28	0	28	△ 28							
１．基本財産積立金利息収入	0	28	△ 28	0	28	△ 28							
２．特定資産運用収入	34	34	0	34	34	0							
1．特定資産運用収入	34	34	0	34	34	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	0	0	0	0	0	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	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 190人
４．会費収入	19,932	19,932	0	19,932	19,932	0							会員月　3,020人(R5.2現在　2,829人)
1．会費収入	19,932	19,932	0	19,932	19,932	0							会費月 550円（年6,600円）
1．正会員会費収入	19,932	19,932	0	19,932	19,932	0							
５．事業収入	4,697	4,697	0				0	0	0	4,697	4,697	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	0	0				0	0	0				
1．講座参加負担金収入	0	0	0				0	0	0				
3．生活安定事業収入	4,697	4,697	0							4,697	4,697	0	
1．全福共済給付金収入	4,697	4,697	0							4,697	4,697	0	掛金に対する給付割合　90%で計算
６．補助金収入	8,009	8,015	△ 6	8,009	8,015	△ 6				0	0	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	
1. 補助金等収入	8,009	8,015	△ 6	8,009	8,015	△ 6				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	15	△ 6	9	15	△ 6							
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	32,955	32,989	△ 34	28,258	28,292	△ 34	0	0	0	4,697	4,697	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	
２．事業活動支出													
1.事業費支出	29,262	29,017	245				11,390	11,188	202	17,872	17,829	43	
２．給与手当支出	6,301	6,280	21				3,620	3,606	14	2,681	2,674	7	加入推進員1名＋嘱託職員3名×0.8
４．法定福利費支出	1,023	1,027	△ 4				586	590	△ 4	437	437	0	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	12	0							12	12	0	加入推進員
11. 消耗品費支出	568	466	102				543	437	106	25	29	△ 4	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,408	1,352	56				1,069	1,026	43	339	326	13	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	500	480	20				219	213	6	281	267	14	口座振替手数料
26. 利用補助金支出	2,623	2,623	0				2,583	2,583	0	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	15	0	15				15	0	15				講師代ほか
29. 助成金支出	2,158	2,158	0				2,158	2,158	0				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	5,219	5,219	0				0	0		5,219	5,219	0	会員 3,020人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,512	8,512	0							8,512	8,512	0	保険金給付割合90％と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	6,007	4,576	1,431	6,007	4,576	1,431							
２．給与手当支出	1,448	1,442	6	1,448	1,442	6							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	236	237	△ 1	236	237	△ 1							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	73	32	41	73	32	41							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	98	74	24	98	74	24							嘱託職員通勤費
９．旅費交通費支出	763	104	659	763	104	659							出張、役職員旅費（研修含む）
10. 渉外費支出	50	50	0	50	50	0							慶弔、接待
11. 消耗品費支出	25	15	10	25	15	10							
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	135	128	7	135	128	7							センターだより外封筒等作成
15. 光熱水費支出	97	92	5	97	92	5							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	33	33	0	33	33	0							車両ガソリン代
17. 会議費支出	201	201	0	201	201	0							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

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	
19. 保険料支出	48	54	△ 6	48	54	△ 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	809	579	230	809	579	230							会員管理･会計システム等委託
22. 賃借料支出	647	689	△ 42	647	689	△ 42							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	66	60	6	66	60	6							口座振替手数料
25. 什器備品費支出	160	160	0	160	160	0							プリンター
27. 主催事業費	470	0	470	470	0	470							役員研修費
30. 負担金支出	113	99	14	113	99	14							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	35,269	33,593	1,676	6,007	4,576	1,431	11,390	11,188	202	17,872	17,829	43	
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	13	△ 1	14	13	△ 1	14	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	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
1. 基本財産取崩収入	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
基本財産取崩収入	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
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	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
２．投資活動支出	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
１．特定資産取得支出	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
1. 基本財産取得支出	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
積立金取得支出	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
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							
投資活動支出計	0	19,962	△ 19,962	0	19,962	△ 19,962							
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	0	500	500	0	500							
１．予備費支出	500	0	500	500	0	500							

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	
予備費支出	500	0	500	500	0	500							
当期収支差額	△ 487	△ 1	△ 486	△ 487	△ 1	△ 486	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	2,914	704	2,210										
次期繰越収支差額	2,427	703	1,724										