

令和6年度 収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 令和6年度 収支予算の概要

- ① 月会員数を3,000人と想定
- ② 実施事業では、余暇活動の補助事業の利用者増に努めると共に、自己啓発事業の自主講座の増設をし充実を図る。
 広報事業では、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る。
 加入促進事業では、各団体が発行する会報に「入会募集チラシ」を折込みするなど会員拡大に務める。
- ③ 事業活動収支では、収入を32,807千円、支出を36,044千円とする
 当期収支差額は△3,337千円となるが、前期繰越額を充当し、収支総額を36,144千円とする。

(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	0	0	0	0	0							
1. 基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0							
1. 基本財産積立金利息収入	0	0	0	0	0	0							
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	19,800	19,932	△ 132	19,800	19,932	△ 132							会員月 3,000人(R6.2現在 2,793人)
1. 会費収入	19,800	19,932	△ 132	19,800	19,932	△ 132							会費月 550円 (年6,600円)
1. 正会員会費収入	19,800	19,932	△ 132	19,800	19,932	△ 132							
5. 事業収入	4,681	4,697	△ 16				15	0	15	4,666	4,697	△ 31	
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	0	15				15	0	15				
1. 講座参加負担金収入	15	0	15				15	0	15				
3. 生活安定事業収入	4,666	4,697	△ 31							4,666	4,697	△ 31	
1. 全福共済給付金収入	4,666	4,697	△ 31							4,666	4,697	△ 31	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	8,009	8,009	0	8,009	8,009	0				0	0	0	
1. 補助金等収入	8,009	8,009	0	8,009	8,009	0				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5,683千円、山形村1,309千円、朝日村1,008千円
3. 中退金掛金補助金収入	9	9	0	9	9	0							
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							15件
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	32,807	32,955	△ 148	28,126	28,258	△ 132	15	0	15	4,666	4,697	△ 31	

(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	30,185	29,262	923				12,040	11,390	650	18,145	17,872	273	
2. 給与手当支出	6,888	6,301	587				3,987	3,620	367	2,901	2,681	220	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	1,077	1,023	54				621	586	35	456	437	19	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	170	170	0				85	85	0	85	85	0	〃 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	636	568	68				614	543	71	22	25	△ 3	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,376	1,408	△ 32				1,088	1,069	19	288	339	△ 51	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	825	637	188				643	496	147	182	141	41	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	468	500	△ 32				210	219	△ 9	258	281	△ 23	口座振替手数料
26. 利用補助金支出	2,530	2,623	△ 93				2,490	2,583	△ 93	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	15	45				60	15	45				講師代ほか
29. 助成金支出	2,226	2,158	68				2,226	2,158	68				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	5,219	△ 35				0	0		5,184	5,219	△ 35	会員 3,000人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,617	8,512	105							8,617	8,512	105	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)
2. 管理費支出	5,859	6,007	△ 148	5,859	6,007	△ 148							
2. 給与手当支出	1,595	1,448	147	1,595	1,448	147							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	249	236	13	249	236	13							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	34	34	0	34	34	0							〃
6. 臨時雇賃金	38	73	△ 35	38	73	△ 35							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	98	0	98	98	0							嘱託職員通勤費
9. 旅費交通費支出	252	763	△ 511	252	763	△ 511							出張、役職員旅費
10. 渉外費支出	50	50	0	50	50	0							慶弔、接待
11. 消耗品費支出	44	25	19	44	25	19							
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	134	135	△ 1	134	135	△ 1							センターだより外封筒等作成
15. 光熱水費支出	143	97	46	143	97	46							事務室(32㎡)負担分

(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	
16. 燃料費支出	28	33	△ 5	28	33	△ 5							車両ガソリン代
17. 会議費支出	353	201	152	353	201	152							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	91	71	20	91	71	20							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	0	60	60	0	60							
21. 委託料支出	893	809	84	893	809	84							会員管理・会計システム等委託
22. 賃借料支出	904	647	257	904	647	257							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	123	93	30	123	93	30							コピー使用料
24. 手数料支出	56	66	△ 10	56	66	△ 10							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	50	470	△ 420	50	470	△ 420							役員研修費
30. 負担金支出	119	113	6	119	113	6							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	36,044	35,269	775	5,859	6,007	△ 148	12,040	11,390	650	18,145	17,872	273	
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	△ 100	△ 100	0	△ 100	△ 100	0	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	0	0	0	0	0							
1. 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0							
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0							
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	0	0	0	0	0							
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0							
1. 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0							
1. 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0							
積立金取得支出	0	0	0	0	0	0							
2. 特定準備積立金支出	0	0	0	0	0	0							

(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	
積立金取得支出	0	0	0	0	0	0							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0							
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	0	500	△ 500	0	500	△ 500							
1. 予備費支出	0	500	△ 500	0	500	△ 500							
予備費支出	0	500	△ 500	0	500	△ 500							
当期収支差額	△ 100	△ 600	500	△ 100	△ 600	500	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,337	2,914	423										
次期繰越収支差額	3,237	2,314	923										