

令和4年度 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	R4年度予算額 (A)	R3年度予算額 (A)	増 減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	24,000	24,000	0	
特定資産受取利息収益	24,000	24,000	0	定期預金利息
② 会費収益	90,240,000	90,240,000	0	
入会金収益	330,000	330,000	0	1,650人×200円
会費収益	89,910,000	89,910,000	0	16,650人×450円/月
③ 事業収益	13,270,000	13,681,000	△ 411,000	
・健康維持事業収益	250,000	250,000	0	
教室受講者負担金収益	250,000	250,000	0	ヨガ・ピラティス講座
・自己啓発・余暇活動事業収益	2,520,000	1,710,000	810,000	
教室受講者負担金収益	1,320,000	1,710,000	△ 390,000	テーブルマナー 各種教室等
レクリエーション事業 参加者負担金	1,200,000	0	1,200,000	納涼パーティー等
・財産形成に係る事業収益	601,000	601,000	0	財形事務代行事業
預託金収益	600,000	600,000	0	事業主からの預入金
預託金受取利息	1,000	1,000	0	利息
・生活安定事業収益	9,899,000	11,120,000	△ 1,221,000	共済金給付事業
共済保険金収益	9,899,000	11,120,000	△ 1,221,000	自治体提携慶弔共済保険金
④ 補助金等収益	20,000,000	20,000,000	0	
補助金等収益	20,000,000	20,000,000	0	長野市補助金
⑤ 雑収益	6,266,000	5,855,000	411,000	
受取利息収益	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収益	6,261,000	5,850,000	411,000	全福センター割戻金、労金 出資配当金、広告料等
経常収益 計	129,800,000	129,800,000	0	

(単位: 円)

科 目	R4年度予算額 (A)	R3年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
(2) 経常費用 《継続事業》				
① 健康の維持増進事業費	14,604,000	14,510,000	94,000	
受講料補助金	0	160,000	△ 160,000	
補助金	0	160,000	△ 160,000	スポーツ教室参加者減少
教室開催費	330,000	330,000	0	
委託料	330,000	330,000	0	ヨガ・ピラティス教室等
健康診断補助金	5,894,000	5,640,000	254,000	
補助金	5,894,000	5,640,000	254,000	人間ドック、脳ドック等
施設利用補助金	3,580,000	3,580,000	0	
負担金	270,000	270,000	0	スポーツクラブ年会費
補助金	3,310,000	3,310,000	0	スポーツ施設利用補助
インフルエンザ予防接種 補助金	4,800,000	4,800,000	0	
補助金	4,800,000	4,800,000	0	インフルエンザ予防接種補助
② 老後生活の安定事業費	60,000	80,000	△ 20,000	
研修会	60,000	80,000	△ 20,000	生活設計セミナー等
諸謝金	30,000	30,000	0	セミナー資料等
消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	
③ 自己啓発・余暇活動事業費	16,301,000	14,777,000	1,524,000	
教室開催費	2,750,000	3,600,000	△ 850,000	
食糧費	1,700,000	2,550,000	△ 850,000	テーブルマナー等
保険料	0	10,000	△ 10,000	
委託料	1,050,000	1,040,000	10,000	各種教室
レクリエーション事業費	5,839,000	3,495,000	2,344,000	
消耗品費	100,000	0	100,000	事業参加記念品等
食糧費	2,100,000	0	2,100,000	納涼パーティー
通信運搬費	224,000	0	224,000	チケット郵送料
委託料	700,000	0	700,000	納涼パーティー司会等
補助金	2,715,000	3,495,000	△ 780,000	チケット補助・旅行補助等
施設利用補助金	7,712,000	7,682,000	30,000	
補助金	7,712,000	7,682,000	30,000	保養、レジャー施設利用補助
④ 財産形成事業費	850,000	850,000	0	
保証料・利子補助金	200,000	200,000	0	
補助金	200,000	200,000	0	融資保証料・利子補助
財形事務代行業業費	650,000	650,000	0	
手数料	50,000	50,000	0	集金代行手数料
預託金	600,000	600,000	0	取扱金融機関預入金

(単位: 円)

科 目	R4年度予算額 (A)	R3年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
⑤ 会報・ガイドブック等発行事業費	5,450,000	5,565,000	△ 115,000	
会報発行事業費	3,900,000	4,000,000	△ 100,000	
印刷製本費	2,200,000	2,250,000	△ 50,000	会報「ユメワーク」
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	会報等郵送料
委託料	200,000	250,000	△ 50,000	会報封入等
ガイドブック等発行事業費	1,550,000	1,565,000	△ 15,000	
消耗品費	100,000	250,000	△ 150,000	封筒、ラベル等
印刷製本費	1,120,000	1,180,000	△ 60,000	ミニガイド、クーポン印刷
通信運搬費	330,000	135,000	195,000	ミニガイド郵送料
委託料	0	0	0	
《その他事業》			0	
⑥ 生活安定事業費	55,301,000	57,025,000	△ 1,724,000	
共済給付金事業費	55,301,000	57,025,000	△ 1,724,000	
共済保険掛金	15,385,000	15,385,000	0	自治体提携慶弔共済保険掛金
共済給付金	39,916,000	41,640,000	△ 1,724,000	弔慰金・祝い金・見舞金等
⑦ 加入推進事業費	340,000	439,000	△ 99,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	紹介謝礼
旅費交通費	10,000	10,000	0	有料道路、駐車料金等
消耗品費	30,000	49,000	△ 19,000	商品券等
燃料費	50,000	50,000	0	ガソリン代
印刷製本費	100,000	120,000	△ 20,000	パンフレット作成
通信運搬費	50,000	70,000	△ 20,000	パンフレット郵送料
広告料	50,000	90,000	△ 40,000	広告掲載料
事業費 計	92,906,000	93,246,000	△ 340,000	

(単位: 円)

科 目	R4年度予算額 (A)	R3年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
《法人会計》				
⑧ 管理費	36,894,000	36,554,000	340,000	
人件費	28,981,000	27,650,000	1,331,000	
給料手当	24,558,000	23,420,000	1,138,000	職員給与
福利厚生費	4,423,000	4,230,000	193,000	社会保険料等
運営費	7,913,000	8,904,000	△ 991,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	諸会議、視察研修等
消耗品費	650,000	700,000	△ 50,000	事務用品等
光熱水費	300,000	300,000	0	電気・ガス・水道代
印刷製本費	300,000	500,000	△ 200,000	諸書類の印刷等
会議費	350,000	250,000	100,000	理事会・評議員会等
通信運搬費	600,000	998,000	△ 398,000	電話料・郵送料等
手数料	900,000	1,350,000	△ 450,000	振込・振替手数料等
保険料	59,000	59,000	0	自動車任意保険料
修繕費	80,000	80,000	0	諸機器等
委託料	150,000	150,000	0	ソフト改修等
賃借料	3,800,000	3,822,000	△ 22,000	パソコン、車両、事務所等
負担金	270,000	270,000	0	全福・県協議会等
租税公課	75,000	75,000	0	法人県・市民税
雑費	129,000	100,000	29,000	雑費用
法人会計計	36,894,000	36,554,000	340,000	
経常費用計	129,800,000	129,800,000	0	
当期経常増減額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
(特定資産取崩収入)			0	
事業運営積立預金	0	0	0	
共済給付積立預金	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	
2 投資活動支出			0	
共済給付積立金取得支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	874,852	874,852	0	
次期繰越収支差額	874,852	874,852	0	