

# 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	R5年度予算額 (A)	R4年度予算額 (A)	増 減 (A-B)	備 考
<b>I 一般正味財産の部</b>				
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	89,260,000	90,240,000	△ 980,000	
入会金収益	160,000	330,000	△ 170,000	800人×200円
会費収益	89,100,000	89,910,000	△ 810,000	16,500人×450円/月
③ 事業収益	12,322,000	13,270,000	△ 948,000	
・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	1,430,000	2,520,000	△ 1,090,000	
教室受講者負担金収益	1,430,000	1,320,000	110,000	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	0	1,200,000	△ 1,200,000	納涼パーティーから夏のグルメ プラン利用券補助に変更
・財産形成に係る事業収益	0	601,000	△ 601,000	財形事務代行事業の廃止
預託金収益	0	600,000	△ 600,000	事業主からの預入金
預託金受取利息	0	1,000	△ 1,000	利息
・生活安定事業収益	10,642,000	9,899,000	743,000	共済金給付事業
共済保険金収益	10,642,000	9,899,000	743,000	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	6,894,000	6,266,000	628,000	
受取利息収益	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収益	6,889,000	6,261,000	628,000	全福センター割戻金、労金 出資配当金、広告料等
<b>経常収益 計</b>	<b>128,500,000</b>	<b>129,800,000</b>	<b>△ 1,300,000</b>	

(単位: 円)

科 目	R5年度予算額 (A)	R4年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
<b>(2) 経常費用</b>				
《継続事業》				
① 健康の維持増進事業費	<b>14,842,000</b>	<b>14,604,000</b>	238,000	
受講料補助金	88,000	0	88,000	
補助金	88,000	0	88,000	スポーツ教室受講料補助
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	5,894,000	0	
補助金	5,894,000	5,894,000	0	人間ドック、脳ドック等
施設利用補助金	3,730,000	3,580,000	150,000	
負担金	270,000	270,000	0	スポーツクラブ年会費
補助金	3,460,000	3,310,000	150,000	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	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	0	
研修会	60,000	60,000	0	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	30,000	0	
③ 自己啓発・余暇活動事業費	<b>15,855,000</b>	<b>16,301,000</b>	△ 446,000	
教室開催費	2,930,000	2,750,000	180,000	
食糧費	1,700,000	1,700,000	0	テーブルマナー等
委託料	1,230,000	1,050,000	180,000	各種教室
レクリエーション事業費	4,285,000	5,839,000	△ 1,554,000	
消耗品費	0	100,000	△ 100,000	
食糧費	0	2,100,000	△ 2,100,000	納涼パーティー開催中止により
通信運搬費	90,000	224,000	△ 134,000	チケット郵送料
委託料	0	700,000	△ 700,000	納涼パーティー司会等
補助金	4,195,000	2,715,000	1,480,000	夏のグルメプラン利用券等
施設利用補助金	8,640,000	7,712,000	928,000	
補助金	8,640,000	7,712,000	928,000	保養、レジャー施設利用補助
④ 財産形成事業費	<b>150,000</b>	<b>850,000</b>	△ 700,000	
保証料・利子補助金	150,000	200,000	△ 50,000	
補助金	150,000	200,000	△ 50,000	融資保証料・利子補助
財形事務代行事業費	0	650,000	△ 650,000	事務代行事業の廃止により
手数料	0	50,000	△ 50,000	集金代行手数料
預託金	0	600,000	△ 600,000	取扱金融機関預入金

(単位: 円)

科 目	R5年度予算額 (A)	R4年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
<b>⑤ 会報・ガイドブック等発行事業費</b>	<b>6,216,000</b>	<b>5,450,000</b>	766,000	
会報発行事業費	3,900,000	3,900,000	0	
印刷製本費	2,200,000	2,200,000	0	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	200,000	0	会報、クーポン封入等
ガイドブック等発行事業費	2,316,000	1,550,000	766,000	
消耗品費	85,000	100,000	△ 15,000	封筒、ラベル等
印刷製本費	1,961,000	1,120,000	841,000	ガイドブック、ミニガイド、 クーポン印刷
通信運搬費	270,000	330,000	△ 60,000	ミニガイド郵送料
《その他事業》			0	
<b>⑥ 生活安定事業費</b>	<b>54,427,000</b>	<b>55,301,000</b>	△ 874,000	
共済給付金事業費	54,427,000	55,301,000	△ 874,000	
共済保険掛金	15,246,000	15,385,000	△ 139,000	自治体提携慶弔共済保険掛金
共済給付金	39,181,000	39,916,000	△ 735,000	弔慰金・祝い金・見舞金等
<b>⑦ 加入推進事業費</b>	<b>295,000</b>	<b>340,000</b>	△ 45,000	
諸謝金	25,000	50,000	△ 25,000	紹介謝礼
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	商品券等
燃料費	20,000	50,000	△ 30,000	
印刷製本費	120,000	100,000	20,000	パンフレット作成
通信運搬費	100,000	50,000	50,000	パンフレット郵送料
広告料	0	50,000	△ 50,000	パンフ、HPを活用した周知により
<b>事業費 計</b>	<b>91,845,000</b>	<b>92,906,000</b>	△ 1,061,000	

(単位: 円)

科 目	R5年度予算額 (A)	R4年度予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
《法人会計》				
⑧ 管理費	36,655,000	36,894,000	△ 239,000	
人件費	28,483,000	28,981,000	△ 498,000	
給料手当	24,150,000	24,558,000	△ 408,000	職員給与
福利厚生費	4,333,000	4,423,000	△ 90,000	社会保険料等
運営費	8,172,000	7,913,000	259,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	諸会議、視察研修等
消耗品費	650,000	650,000	0	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	300,000	0	諸書類の印刷等
会議費	350,000	350,000	0	理事会・評議員会等
通信運搬費	600,000	600,000	0	電話料・郵送料等
手数料	900,000	900,000	0	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	4,050,000	3,800,000	250,000	パソコン、車両、事務所等
負担金	279,000	270,000	9,000	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	129,000	0	雑費用
法人会計計	36,655,000	36,894,000	△ 239,000	
経常費用計	128,500,000	129,800,000	△ 1,300,000	
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	
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	
			0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	7,061,674	7,061,674	0	
次期繰越収支差額	7,061,674	7,061,674	0	