

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位: 円)

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	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	89,022,000	88,570,000	452,000	
入会金収益	300,000	280,000	20,000	1,500人×200円
会費収益	88,722,000	88,290,000	432,000	16,430人×450円/月
③ 事業収益	15,476,000	20,036,000	△ 4,560,000	
▪ 健康維持事業収益	670,000	670,000	0	
教室受講者負担金収益	670,000	670,000	0	ゴルフ・ピラティス講座等
▪ 自己啓発・余暇活動事業収益	2,085,000	6,165,000	△ 4,080,000	
教室受講者負担金収益	1,435,000	1,235,000	200,000	料理教室等
レクリエーション事業 参加者負担金	650,000	4,930,000	△ 4,280,000	納涼パーティー等
▪ 財産形成に係る事業収益	721,000	1,201,000	△ 480,000	財形事務代行事業
預託金収益	720,000	1,200,000	△ 480,000	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	12,000,000	12,000,000	0	共済金給付事業
共済保険金収益	12,000,000	12,000,000	0	全福ネット共済保険金
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	4,811,000	4,391,000	420,000	
受取利息収益	5,000	5,000	0	普通預金利息
雑収益	4,806,000	4,386,000	420,000	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	129,333,000	133,021,000	△ 3,688,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額(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	14,595,000	10,335,000	4,260,000	
受講料補助金	160,000	160,000	0	
補助金	160,000	160,000	0	フィットネスクラブ等受講料
教室開催費	1,150,000	1,150,000	0	
保険料	20,000	20,000	0	傷害保険
委託料	1,130,000	1,130,000	0	ゴルフ・ピラティス教室等
健康診断補助金	5,100,000	5,000,000	100,000	
補助金	5,100,000	5,000,000	100,000	人間ドック、脳ドック他
施設利用補助金	3,925,000	4,025,000	△ 100,000	
負担金	270,000	270,000	0	スポーツクラブ年会費
補助金	3,655,000	3,655,000	0	スポーツ施設利用・受講補助
雑費	0	100,000	△ 100,000	
インフルエンザ予防接種補助金	4,260,000	0	4,260,000	
補助金	4,260,000	0	4,260,000	インフルエンザ予防接種補助
② 老後生活の安定事業費	80,000	80,000	0	
研修会	80,000	80,000	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	50,000	50,000	0	
③ 自己啓発・余暇活動事業費	14,135,000	19,860,000	△ 5,725,000	
教室開催費	2,440,000	2,440,000	0	
消耗品費	40,000	40,000	0	
食糧費	1,400,000	1,400,000	0	テーブルマナーの会等
保険料	10,000	10,000	0	傷害保険
委託料	990,000	990,000	0	料理教室等
レクリエーション事業費	6,995,000	11,920,000	△ 4,925,000	
消耗品費	250,000	260,000	△ 10,000	事業参加記念品等
食糧費	2,100,000	2,700,000	△ 600,000	納涼パーティー等
保険料	10,000	10,000	0	傷害保険
委託料	50,000	6,050,000	△ 6,000,000	納涼パーティー司会
補助金	4,585,000	2,760,000	1,825,000	チケット補助・旅行補助等
雑費	0	140,000	△ 140,000	
施設利用補助金	4,700,000	5,500,000	△ 800,000	
補助金	4,700,000	5,500,000	△ 800,000	保養施設利用補助
④ 財産形成事業費	1,070,000	1,550,000	△ 480,000	
保証料・利子補助金	300,000	300,000	0	
補助金	300,000	300,000	0	融資保証料・利子補助
財形事務代行業業費	770,000	1,250,000	△ 480,000	
手数料	50,000	50,000	0	集金代行手数料
預託金	720,000	1,200,000	△ 480,000	取扱金融機関への預入金

(単位: 円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
⑤ 会報・ガイドブック発行事業費	4,020,000	6,250,000	△ 2,230,000	
会報発行事業費	3,900,000	3,900,000	0	
印刷製本費	2,350,000	2,350,000	0	会報「ユメワーク」作成
通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0	会報等の郵送料
委託料	150,000	150,000	0	折込等の委託
ガイドブック発行事業費	120,000	2,350,000	△ 2,230,000	
印刷製本費	100,000	2,150,000	△ 2,050,000	折り込みガイド作成
通信運搬費	20,000	200,000	△ 180,000	ガイドブック郵送料
《その他事業》				
⑥ 生活安定事業費	59,032,000	60,596,000	△ 1,564,000	
共済金給付事業費	59,032,000	60,596,000	△ 1,564,000	
共済保険掛金	15,182,000	15,246,000	△ 64,000	全福ネット共済保険掛金
共済給付金	43,850,000	45,180,000	△ 1,330,000	祝金・見舞金、保険金等
雑費	0	170,000	△ 170,000	
⑦ 加入推進事業費	1,231,000	1,780,000	△ 549,000	
委託料	80,000	1,140,000	△ 1,060,000	DM封入
諸謝金	25,000	50,000	△ 25,000	紹介謝礼金
消耗品費	92,000	100,000	△ 8,000	紹介謝礼(商品券他)
燃料費	60,000	130,000	△ 70,000	加入推進ガソリン代
印刷製本費	441,000	180,000	261,000	DM、パンフレット作成
通信運搬費	492,000	80,000	412,000	DM郵送料
広告料	41,000	100,000	△ 59,000	
事業費 計	94,163,000	100,451,000	△ 6,288,000	

(単位: 円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
《法人会計》				
⑧ 管理費	35,170,000	32,570,000	2,600,000	
人件費	26,900,000	24,100,000	2,800,000	
給料手当	22,700,000	20,200,000	2,500,000	職員7名
福利厚生費	4,200,000	3,900,000	300,000	社会保険料等
運営費	8,270,000	8,470,000	△ 200,000	
旅費交通費	150,000	250,000	△ 100,000	本部・ブロック会議等
交際費	10,000	10,000	0	
消耗品費	600,000	800,000	△ 200,000	事務用品他
燃料費	20,000	50,000	△ 30,000	ガソリン代他
光熱水費	300,000	300,000	0	電気・ガス・水道代
食糧費	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費	700,000	750,000	△ 50,000	諸書類の印刷等
会議費	300,000	300,000	0	理事会・評議員会等
通信運搬費	780,000	800,000	△ 20,000	電話料・郵送料
広告料	0	70,000	△ 70,000	
手数料	880,000	850,000	30,000	振込・振替手数料等
保険料	60,000	80,000	△ 20,000	自動車任意保険料
修繕費	30,000	30,000	0	諸機器等
委託料	150,000	200,000	△ 50,000	業務ソフト改修、追加等
賃借料	3,850,000	3,250,000	600,000	パソコン、車両、事務所等
負担金	300,000	300,000	0	全福・県協議会等
租税公課	80,000	80,000	0	法人県・市民税
雑費	60,000	300,000	△ 240,000	慶弔費用等
法人会計計	35,170,000	32,570,000	2,600,000	
経常費用計	129,333,000	133,021,000	△ 3,688,000	
当期経常増減額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(特定資産取崩収入)				
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	0	
2 投資活動支出				
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	14,253,498	14,253,498	0	
次期繰越収支差額	14,253,498	14,253,498	0	