

# 令和元年度 収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収入の部

(単位 千円)

| 科 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明  |
|---------------|--------|--------|-------|--|
| I 一般正味財産増減の部  |        |        |       |  |
| 1 経常増減の部      |        |        |       |  |
| (1) 経常収益      |        |        |       |  |
| 基本財産運用益       | 70     | 6      | 64    |  |
| 基本財産受取利息      | 70     | 6      | 64    |  |
| 基本財産受取利息      | 70     | 6      | 64    |  |
| 受取入会金         | 135    | 135    | 0     |  |
| 受取入会金         | 135    | 135    | 0     |  |
| 受取入会金         | 135    | 135    | 0     | 新規会員450人×300円  |
| 受取会費          | 30,480 | 30,480 | 0     |  |
| 受取会費          | 30,480 | 30,480 | 0     |  |
| 受取会費          | 30,480 | 30,480 | 0     | 会員5,080人×500円×12月  |
| 事業収益          | 27,168 | 27,930 | △ 762 |  |
| 生活安定事業費       | 10,160 | 10,625 | △ 465 |  |
| 共済金収益         | 6,950  | 7,515  | △ 565 | 全福ネット慶弔共済保険給付金   |
| 還元金収益         | 300    | 0      | 300   | 共済保険還元金  |
| 商品券等販売収益      | 2,910  | 3,110  | △ 200 | クオカード、レストランチケット等   |
| 健康維持増進事業収益    | 2,703  | 2,617  | 86    |  |
| 大会等参加者負担金収益   | 213    | 327    | △ 114 | スポーツ大会等参加者負担金  |
| 施設利用者負担金収益    | 2,490  | 2,290  | 200   | ロマネットプリペイドカード<br>やまびこスケートの森利用券                           |
| 余暇活動事業収益      | 458    | 1,153  | △ 695 |  |
| 教室等参加者負担金収益   | 458    | 500    | △ 42  | 教室等参加者負担金  |
| 婚活事業受託収益      | 0      | 653    | △ 653 |  |
| 施設受託運営事業収益    | 13,847 | 13,535 | 312   |  |
| 講座等参加者負担金収益   | 945    | 945    | 0     | 勤労会館2000円(50人・10講座)<br>勤青ホーム40講座(1000円×650人, 1500円×130人) |
| 勤労会館管理運営受託収益  | 1,780  | 1,649  | 131   |  |
| 勤青ホーム管理運営受託収益 | 11,122 | 10,941 | 181   |  |
| 受取補助金等        | 18,000 | 18,000 | 0     | 岡谷市補助分18,000×  |
| 受取地方公共団体補助金   | 18,000 | 18,000 | 0     | 0.840=15,120千円、下諏訪町補助                                    |
| 受取地方公共団体補助金   | 18,000 | 18,000 | 0     | 分18,000×0.160=2,880千円                                    |
| 雑収益           | 631    | 581    | 50    |  |
| 受取利息          | 13     | 13     | 0     |  |
| 受取利息          | 13     | 13     | 0     |  |
| 受取手数料         | 418    | 368    | 50    |  |
| 受取手数料         | 418    | 368    | 50    |  |
| 雑収益           | 200    | 200    | 0     |  |
| 雑収益           | 200    | 200    | 0     |  |
| 経常収益計         | 76,484 | 77,132 | △ 648 |  |

## 支出の部

(単位 千円)

| 科 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減     | 説 明           |
|--------------|--------|--------|---------|---------------|
| (2) 経常費用     |        |        |         |               |
| 事業費          | 54,940 | 56,060 | △ 1,120 |               |
| 生活安定事業費      | 23,144 | 24,257 | △ 1,113 |               |
| 共済給付事業費      | 19,234 | 20,157 | △ 923   |               |
| 全福共済掛金       | 6,339  | 6,302  | 37      | 全福ネット共済掛金     |
| 共済給付金        | 12,895 | 13,855 | △ 960   | 共済金給付金        |
| 割引指定店拡大事業費   | 10     | 10     | 0       |               |
| 消耗品費         | 10     | 10     | 0       | 用紙代等          |
| 相談事業         | 120    | 120    | 0       |               |
| 諸謝金          | 120    | 120    | 0       | 弁護士、税理士謝礼     |
| 老後生活安定事業費    | 50     | 50     | 0       |               |
| 諸謝金          | 50     | 50     | 0       | 退職者セミナー       |
| 生活サポート事業費    | 3,730  | 3,920  | △ 190   |               |
| チケット等購入費     | 3,680  | 3,870  | △ 190   | クオカード等購入費     |
| 利用補助費        | 50     | 50     | 0       |               |
| 健康維持増進事業費    | 5,683  | 5,243  | 440     |               |
| 健康施設利用費      | 3,221  | 2,991  | 230     |               |
| チケット等購入費     | 3,221  | 2,991  | 230     | ロマネットカード等購入   |
| 疾病予防支援事業費    | 1,950  | 1,625  | 325     |               |
| 利用補助費        | 1,950  | 1,625  | 325     | 検診、人間ドック等補助金等 |
| 大会等開催費       | 512    | 627    | △ 115   |               |
| 消耗品費         | 80     | 140    | △ 60    | スポーツ大会賞品代等    |
| 食料費          | 22     | 72     | △ 50    |               |
| 支払負担金        | 65     | 15     | 50      | スポーツ大会負担金     |
| 使用料          | 30     | 40     | △ 10    | スポーツ大会等       |
| 諸謝金          | 185    | 250    | △ 65    | 講師謝礼          |
| 入場料          | 65     | 75     | △ 10    |               |
| 保険料          | 65     | 35     | 30      | スポーツ大会等傷害保険料  |
| 余暇活動事業費      | 6,564  | 7,399  | △ 835   |               |
| 余暇施設等利用補助事業費 | 1,030  | 1,080  | △ 50    |               |
| 利用補助費        | 1,030  | 1,080  | △ 50    |               |
| レクリエーション事業費  | 4,015  | 4,225  | △ 210   |               |
| 消耗品          | 10     | 10     | 0       |               |
| 委託費          | 240    | 240    | 0       | 親子で楽しむ事業関係    |
| 支払負担金        | 3,740  | 3,940  | △ 200   | 共催ツアー負担金      |
| 利用補助費        | 25     | 35     | △ 10    |               |
| 自己啓発活動費      | 727    | 443    | 284     |               |
| 消耗品費         | 70     | 5      | 65      |               |
| 旅費交通費        | 0      | 0      | 0       |               |
| 利用補助費        | 365    | 185    | 180     | 催し物鑑賞補助等      |
| 委託費          | 187    | 0      | 187     | ビジネス講座委託      |
| 諸謝金          | 100    | 178    | △ 78    | 趣味の教室講師謝礼     |
| 支払負担金        | 0      | 70     | △ 70    |               |
| 使用料          | 5      | 5      | 0       |               |
| ボランティア活動費    | 30     | 30     | 0       |               |
| 消耗品費         | 30     | 30     | 0       | ゴミ袋、記念品等      |
| 婚活事業         | 762    | 1,621  | △ 859   |               |
| 消耗品費         | 72     | 0      | 72      |               |
| 旅費交通費        | 40     | 105    | △ 65    |               |
| 通信運搬費        | 0      | 11     | △ 11    |               |
| 食料費          | 280    | 240    | 40      | パーティー用食料費     |
| 印刷製本費        | 30     | 165    | △ 135   |               |
| 賃借料          | 100    | 100    | 0       | 会場費等          |
| 広告料          | 40     | 400    | △ 360   | 新聞広告          |
| 委託費          | 200    | 300    | △ 100   | 運営委託等         |
| 諸謝金          | 0      | 300    | △ 300   | セミナー講師謝礼      |

| 科 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明                |
|------------|--------|--------|-------|--------------------|
| 情報提供事業     | 3,031  | 2,716  | 315   |                    |
| 情報提供事業費    | 3,031  | 2,716  | 315   |                    |
| 通信運搬費      | 700    | 500    | 200   | 郵送料                |
| 印刷製本費      | 2,050  | 1,936  | 114   | 会報・封筒印刷代等          |
| 委託費        | 281    | 280    | 1     | HP保守委託等            |
| 施設管理事業     | 394    | 394    | 0     |                    |
| 委託料        | 195    | 195    | 0     |                    |
| 減価償却費      | 199    | 199    | 0     | 無線LAN              |
| 加入促進事業費    | 2,277  | 2,514  | △ 237 |                    |
| 加入促進事業費    | 2,277  | 2,514  | △ 237 |                    |
| 給与手当       | 1,248  | 1,380  | △ 132 |                    |
| 福利厚生費      | 206    | 107    | 99    | 〃                  |
| 通信運搬費      | 45     | 95     | △ 50  | 郵送料                |
| 消耗品費       | 498    | 552    | △ 54  | クオカード、記念品、用紙代等     |
| 印刷製本費      | 140    | 140    | 0     |                    |
| 食料費        | 40     | 40     | 0     | 加入促進強化月間食事代        |
| 燃料費        | 100    | 100    | 0     | ガソリン代              |
| 委託料        | 0      | 100    | △ 100 |                    |
| 施設受託運営事業費  | 13,847 | 13,537 | 310   |                    |
| 勤労会館管理事業費  | 1,830  | 1,683  | 147   |                    |
| 消耗品費       | 96     | 70     | 26    | 事務・施設管理用消耗品        |
| 修繕費        | 90     | 80     | 10    | 小破修理               |
| 印刷製本費      | 38     | 38     | 0     | 仕様申込書              |
| 燃料費        | 136    | 89     | 47    | 灯油・プロパンガス          |
| 光熱水料費      | 49     | 44     | 5     | 上下水道料              |
| 賃借料        | 48     | 47     | 1     | 清掃用具借上料等           |
| 諸謝金        | 30     | 30     | 0     |                    |
| 租税公課費      | 59     | 58     | 1     | 消費税                |
| 委託費        | 1,264  | 1,217  | 47    | 設備点検料・日直清掃業務等      |
| 支払手数料      | 20     | 10     | 10    | 口座振込手数料等           |
| 勤青ホーム管理事業費 | 12,017 | 11,854 | 163   |                    |
| 給与手当等      | 5,595  | 5,545  | 50    | 職員2名分給料            |
| 福利厚生費      | 902    | 886    | 16    | 職員2名分社会保険料等        |
| 旅費交通費      | 11     | 10     | 1     | 旅費                 |
| 保険料        | 71     | 70     | 1     | 受講者保険料             |
| 通信運搬費      | 132    | 130    | 2     | 電話料・郵送料            |
| 消耗品費       | 265    | 250    | 15    | 事務・施設管理用消耗品        |
| 修繕費        | 400    | 400    | 0     | 小破修理               |
| 印刷製本費      | 65     | 65     | 0     | 各種印刷代              |
| 燃料費        | 306    | 256    | 50    | 灯油・プロパンガス          |
| 光熱水料費      | 854    | 846    | 8     | 電気料・上下水道料          |
| 賃借料        | 37     | 37     | 0     | 清掃用具借上料等           |
| 諸謝金        | 1,608  | 1,608  | 0     | 講師謝礼 6,000円×延べ268回 |
| 租税公課費      | 453    | 448    | 5     | 消費税                |
| 支払負担金      | 80     | 80     | 0     | 各種負担金              |
| 委託費        | 1,155  | 1,129  | 26    | 火災・警備・夜間業務委託料      |
| 食料費        | 52     | 64     | △ 12  | 会議用茶菓子代等           |
| 支払手数料      | 31     | 30     | 1     | 口座振込手数料等           |
| 管理費        | 21,446 | 21,048 | 398   |                    |
| 人件費        | 15,854 | 16,398 | △ 544 |                    |
| 給与手当       | 13,454 | 13,815 | △ 361 | 職員5名分              |
| 福利厚生費      | 2,400  | 2,583  | △ 183 | 職員4名分社会保険料等        |
| 運営費        | 5,592  | 4,650  | 942   |                    |
| 会議費        | 380    | 260    | 120   | 理事会・評議員会会議費等       |
| 交際費        | 95     | 95     | 0     |                    |
| 旅費交通費      | 650    | 102    | 548   | 役員視察、普通旅費等         |
| 通信運搬費      | 597    | 575    | 22    | FAX・電話料等           |
| 減価償却費      | 58     | 426    | △ 368 | カードプリンター           |

| 科 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明        |
|-------------|--------|--------|-------|------------|
| 消耗什器備品費     | 150    | 150    | 0     | 事務機器購入費    |
| 消耗品費        | 458    | 536    | △ 78  | 事務用消耗品等    |
| 修繕費         | 50     | 50     | 0     | 事務機器等修理    |
| 印刷製本費       | 65     | 65     | 0     | 議案書印刷等     |
| 燃料費         | 170    | 149    | 21    | ガソリン代等     |
| 光熱水料費       | 60     | 60     | 0     | 電気料等       |
| 賃借料         | 242    | 242    | 0     | 電話機リース代等   |
| 租税公課        | 246    | 237    | 9     | 自動車税等      |
| 支払負担金       | 132    | 98     | 34    | 全福センター負担金等 |
| 使用料         | 50     | 0      | 50    | 事務所等使用料    |
| 食料費         | 122    | 110    | 12    | 評議員会等昼食代等  |
| 委託費         | 1,019  | 919    | 100   | 会計指導費等     |
| 支払手数料       | 600    | 252    | 348   | 口座振り込み手数料等 |
| 雑費          | 448    | 324    | 124   |            |
| 経常費用計       | 76,386 | 77,108 | △ 722 |            |
| 当期経常増減額     | 98     | 24     | 74    |            |
| 2 経常外増減の部   |        |        |       |            |
| (1) 経常外収益   | 0      | 0      | 0     |            |
| 経常外収益計      | 0      | 0      | 0     |            |
| (2) 経常外費用   | 0      | 0      | 0     |            |
| 経常外費用計      | 0      | 0      | 0     |            |
| 当期経常外増減額    | 0      | 0      | 0     |            |
| 当期一般正味財産増減額 | 98     | 24     | 74    |            |