

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3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	92	70	22	
基本財産受取利息	92	70	22	
基本財産受取利息	92	70	22	
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	30,600	30,480	120	
受取会費	30,600	30,480	120	
受取会費	30,600	30,480	120	会員5,100人×500円×12月
事業収益	27,155	27,168	△ 13	
生活安定事業費	10,650	10,160	490	
共済金収益	7,500	6,950	550	全福ネット慶弔共済保険給付金
還元金収益	0	300	△ 300	共済保険還元金
商品券等販売収益	3,150	2,910	240	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	2,483	2,703	△ 220	
大会等参加者負担金収益	273	213	60	スポーツ大会等参加者負担金
施設利用者負担金収益	2,210	2,490	△ 280	ロマネットプリペイドカード やまびこスケートの森利用券
余暇活動事業収益	45	458	△ 413	
教室等参加者負担金収益	45	458	△ 413	教室等参加者負担金
施設受託運営事業収益	13,977	13,847	130	
講座等参加者負担金収益	945	945	0	勤労会館 (2,000円×50人) 勤青ホーム (1,000円×650人 1,500円×130人)
勤労会館管理運営受託収益	1,741	1,780	△ 39	
勤青ホーム管理運営受託収益	11,291	11,122	169	
受取補助金等	18,000	18,000	0	
受取地方公共団体補助金	18,000	18,000	0	岡谷市補助分18,000×0.839=15,102千円、下 諏訪町補助分18,000×0.161=2,898千円
受取地方公共団体補助金	18,000	18,000	0	
雑収益	797	631	166	
受取利息	2	13	△ 11	
受取利息	2	13	△ 11	
受取手数料	545	418	127	
受取手数料	545	418	127	
雑収益	250	200	50	
雑収益	250	200	50	
経常収益計	76,779	76,484	295	

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	55,571	54,940	631	
生活安定事業費	24,214	23,144	1,070	
共済給付事業費	19,944	19,234	710	
全福共済掛金	6,364	6,339	25	全福ネット共済掛金
共済給付金	13,580	12,895	685	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	4,090	3,730	360	
チケット等購入費	4,035	3,680	355	クオカード等購入費
利用補助費	55	50	5	
健康維持増進事業費	5,645	5,683	△ 38	
健康施設利用費	2,888	3,221	△ 333	
チケット等購入費	2,888	3,221	△ 333	ロマネットカード等購入
疾病予防支援事業費	2,150	1,950	200	
利用補助費	2,150	1,950	200	検診、人間ドック等補助金等
大会等開催費	607	512	95	
消耗品費	150	80	70	スポーツ大会賞品代等
食料費	52	22	30	
支払負担金	15	65	△ 50	スポーツ大会負担金
使用料	40	30	10	スポーツ大会等
諸謝金	185	185	0	講師謝礼
入場料	100	65	35	
保険料	65	65	0	スポーツ大会等傷害保険料
余暇活動事業費	5,585	6,564	△ 979	
余暇施設等利用補助事業費	1,005	1,030	△ 25	
利用補助費	1,005	1,030	△ 25	
レクリエーション事業費	3,674	4,015	△ 341	
消耗品	5	10	△ 5	
委託費	105	240	△ 135	親子で楽しむ事業関係
支払負担金	3,479	3,740	△ 261	共催ツアー負担金
利用補助費	85	25	60	
自己啓発活動費	600	727	△ 127	
消耗品費	0	70	△ 70	
利用補助費	455	365	90	催し物鑑賞補助等
委託費	50	187	△ 137	ビジネス講座委託
諸謝金	0	100	△ 100	趣味の教室講師謝礼
支払負担金	90	0	90	
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	276	762	△ 486	
消耗品費	34	72	△ 38	
旅費交通費	0	40	△ 40	
食料費	100	280	△ 180	パーティー用食料費
印刷製本費	0	30	△ 30	
賃借料	0	100	△ 100	会場費等
広告料	52	40	12	新聞広告
委託費	90	200	△ 110	運営委託等
情報提供事業	4,266	3,031	1,235	
情報提供事業費	4,266	3,031	1,235	
通信運搬費	950	700	250	郵送料
印刷製本費	3,015	2,050	965	会報・ガイドブック等
委託費	301	281	20	HP保守委託等
施設管理事業	463	394	69	
委託料	264	195	69	
減価償却費	199	199	0	無線LAN
加入促進事業費	1,421	2,277	△ 856	
加入促進事業費	1,421	2,277	△ 856	
給与手当	720	1,248	△ 528	
福利厚生費	21	206	△ 185	
通信運搬費	50	45	5	郵送料
消耗品費	250	498	△ 248	クオカード、記念品、用紙代等

印刷製本費	190	140	50
食料費	10	40	△ 30 加入促進強化月間食事代
燃料費	30	100	△ 70 ガソリン代
広告料	150	0	150
施設受託運営事業費	13,977	13,847	130
勤労会館管理事業費	1,841	1,830	11
消耗品費	41	96	△ 55 事務・施設管理用消耗品
修繕費	124	90	34 小破修理
印刷製本費	38	38	0 仕様申込書
燃料費	136	136	0 灯油・プロパンガス
光熱水料費	41	49	△ 8 上下水道料
賃借料	40	48	△ 8 清掃用具借上料等
諸謝金	60	30	30
租税公課費	59	59	0 消費税
委託費	1,290	1,264	26 設備点検料・日直清掃業務等
支払手数料	12	20	△ 8 口座振込手数料等
勤青ホーム管理事業費	12,136	12,017	119
給与手当等	5,822	5,595	227 職員2名分給料
福利厚生費	917	902	15 職員2名分社会保険料等
旅費交通費	8	11	△ 3 旅費
保険料	68	71	△ 3 受講者保険料
通信運搬費	123	132	△ 9 電話料・郵送料
消耗品費	191	265	△ 74 事務・施設管理用消耗品
修繕費	431	400	31 小破修理
印刷製本費	50	65	△ 15 各種印刷代
燃料費	300	306	△ 6 灯油・プロパンガス
光熱水料費	858	854	4 電気料・上下水道料
賃借料	32	37	△ 5 清掃用具借上料等
諸謝金	1,500	1,608	△ 108 講師謝礼 6000円×延べ250回
租税公課費	500	453	47 消費税
支払負担金	80	80	0 各種負担金
委託費	1,180	1,155	25 火災・警備・夜間業務委託料
食料費	52	52	0 会議用茶菓子代等
支払手数料	24	31	△ 7 口座振込手数料等
管理費	21,068	21,446	△ 378
人件費	15,402	15,854	△ 452
給与手当	13,061	13,454	△ 393 職員5名分
福利厚生費	2,341	2,400	△ 59 職員4名分社会保険料等
運営費	5,666	5,592	74
会議費	380	380	0 理事会・評議員会会議費等
交際費	95	95	0
旅費交通費	116	650	△ 534 普通旅費等
通信運搬費	716	597	119 F A X・電話料等
減価償却費	58	58	0 カードプリンター
消耗什器備品費	546	150	396 事務機器等購入費
消耗品費	454	458	△ 4 事務用消耗品等
修繕費	120	50	70 事務機器等修理
印刷製本費	67	65	2 議案書印刷等
燃料費	183	170	13 ガソリン代等
光熱水料費	60	60	0 電気料等
賃借料	266	242	24 電話機リース代等
租税公課	250	246	4 自動車税等
支払負担金	132	132	0 全福センター負担金等
使用料	50	50	0 事務所等使用料
食料費	122	122	0 評議員会等昼食代等
委託費	1,293	1,019	274 会計指導費等
支払手数料	480	600	△ 120 口座振り込み手数料等
雑費	278	448	△ 170
経常費用計	76,639	76,386	253
当期経常増減額	140	98	42
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	140	98	42