

令和5年度  
正味財産増減収支予算  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入の部

(単位 千円)

	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
1一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	92	0	
基本財産受取利息	92	92	0	
基本財産受取利息	92	92	0	
受取入会金	126	120	0	
受取入会金	126	120	6	
受取入会金	126	120	6	新規会員420人×300円
受取会費	30,300	30,300	0	
受取会費	30,300	30,300	0	
受取会費	30,300	30,300	0	会員5,050人×500円×12月
事業収益	29,941	31,932	△ 1,991	
生活安定事業費	12,515	15,005	△ 2,490	
共済金収益	7,840	7,455	385	全福ネット慶弔共済保険給付金
商品券等販売収益	4,675	7,550	△ 2,875	商品券
健康維持増進事業収益	2,460	2,515	△ 55	
大会等参加者負担金収益	45	95	△ 50	スポーツ大会等参加者負担金
施設利用者負担金収益	2,415	2,420	△ 5	温泉回数券等
余暇活動事業収益	0	40	△ 40	
教室等参加者負担金収益	0	40	△ 40	イベント等参加者負担金
施設受託運営事業収益	14,966	14,372	594	
講座等参加者負担金収益	910	910	0	勤労会館、勤労青少年ホーム講座
勤労会館管理運営受託収益	2,028	1,876	152	岡谷市
勤青ホーム管理運営受託収益	12,028	11,586	442	岡谷市
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18,000×0.849=15,282千円 下諏訪町補助分18,000×0.151=2,718千円
受取地方公共団体補助金	18,000	18,000	0	
雑収益	716	797	△ 81	
受取利息	2	2	0	
受取利息	2	2	0	
受取手数料	464	545	△ 81	
受取手数料	464	545	△ 81	
雑収益	250	250	0	
雑収益	250	250	0	
経常収益計	79,175	81,241	△ 2,066	

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	58,962	61,187	△ 2,225	
生活安定事業費	28,198	31,074	△ 2,876	
共済給付事業費	20,742	19,997	745	
全福共済掛金	6,302	6,302	0	全福ネット共済掛金
共済給付金	14,440	13,695	745	共済金
割引指定店拡大事業費	79	95	△ 16	
通信運搬費	0	25	△ 25	
印刷製本費	79	70	9	パンフレット印刷
相談事業費	132	132	0	
諸謝金	132	132	0	弁護士、税理士謝礼
老後生活安定事業費	25	25	0	
諸謝金	25	25	0	退職準備セミナー
生活サポート事業費	7,220	10,825	△ 3,605	
通信運搬費	0	100	△ 100	
消耗品費	0	230	△ 230	
チケット等購入費	5,800	9,925	△ 4,125	商品券購入費
利用補助費	1,420	570	850	テイクアウト、レストラン、物資斡旋
健康維持増進事業費	6,796	6,647	149	
健康施設利用費	3,331	3,299	32	
チケット等購入費	3,331	3,299	32	温泉回数券等購入費
疾病予防支援事業費	3,155	3,050	105	
利用補助費	3,155	3,050	105	検診、人間ドック等補助等
大会等開催費	310	298	12	
消耗品費	70	120	△ 50	大会賞品等
食料費	20	48	△ 28	
支払負担金	95	15	80	ロングランゴルフ、ソフトボール
使用料	0	10	△ 10	
入場料	60	40	20	ボウリング大会
保険料	65	65	0	大会等傷害保険料
余暇活動事業費	3,194	4,272	△ 1,078	
余暇施設等利用補助事業費	966	879	87	
利用補助費	966	879	87	社員旅行、元気回復、TDL補助等
レクリエーション事業費	1,608	2,618	△ 1,010	
消耗品	10	20	△ 10	
委託費	90	170	△ 80	アイスレクリエーション等
支払負担金	708	1,678	△ 970	バスツアー負担金等
利用補助費	800	750	50	いちご、ぶどう摘み補助等
自己啓発活動費	540	725	△ 185	
利用補助費	540	630	△ 90	催し物鑑賞補助等
委託費	0	50	△ 50	講座等委託
支払負担金	0	40	△ 40	
使用料	0	5	△ 5	
ボランティア活動費	30	30	0	
消耗品費	30	30	0	ゴミ袋等
婚活事業費	50	20	30	
消耗品費	50	20	30	
情報提供事業費	4,658	3,561	1,097	
情報提供事業費	4,658	3,561	1,097	
通信運搬費	950	800	150	郵送料
印刷製本費	3,340	2,413	927	会報、ガイドブック印刷等
委託費	368	348	20	H P保守委託等
施設管理事業費	264	361	△ 97	
委託料	264	264	0	W i F i 保守
減価償却費	0	97	△ 97	無線LAN
加入促進事業費	886	900	△ 14	
加入促進事業費	886	900	△ 14	
通信運搬費	28	30	△ 2	郵送料
消耗品費	300	300	0	クオカード、用紙代等
印刷製本費	271	250	21	封筒、パンフレット等
食料費	0	10	△ 10	強化月間
燃料費	0	30	△ 30	ガソリン
広告料	287	280	7	新聞、広報広告等
施設受託運営事業費	14,966	14,372	594	
勤労会館管理事業費	2,138	1,986	152	

消耗品費	36	36	0	事務・施設管理用消耗品
修繕費	109	113	△ 4	小破修理
印刷製本費	29	38	△ 9	使用申込書
燃料費	126	126	0	灯油・プロパンガス
光熱水料費	41	41	0	上下水道料
賃借料	43	40	3	清掃用具借上料等
諸謝金	60	60	0	講師謝礼
租税公課費	85	90	△ 5	消費税
委託費	1,597	1,430	167	設備点検料・日直清掃業務等
支払手数料	12	12	0	口座振込手数料等
勤青ホーム管理事業費	12,828	12,386	442	
給与手当等	6,062	5,953	109	職員2名分給料
福利厚生費	1,014	954	60	職員2名分社会保険料等
旅費交通費	160	9	151	旅費
保険料	65	69	△ 4	受講者保険料等
通信運搬費	100	107	△ 7	電話料・郵送料
消耗品費	185	181	4	事務・施設管理用消耗品
修繕費	400	430	△ 30	小破修理
印刷製本費	29	20	9	各種印刷
燃料費	415	327	88	灯油・プロパンガス
光熱水料費	977	858	119	電気料・上下水道料
賃借料	36	34	2	清掃用具借上料等
諸謝金	1,400	1,500	△ 100	講師謝礼
租税公課費	556	566	△ 10	消費税
支払負担金	57	72	△ 15	各種負担金
委託費	1,342	1,260	82	火災・警備・夜間業務委託料等
食料費	10	22	△ 12	会議用茶菓子代等
支払手数料	20	24	△ 4	口座振込手数料等
管理費	21,574	21,193	381	
人件費	15,123	14,979	144	
給与手当	12,619	12,523	96	職員4名分給料
福利厚生費	2,504	2,456	48	職員4名分社会保険料等
運営費	6,451	6,214	237	
会議費	290	380	△ 90	理事会、評議員会会議費等
交際費	95	95	0	
旅費交通費	735	680	55	普通旅費等
通信運搬費	914	898	16	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	150	150	0	事務機器等購入費
消耗品費	705	695	10	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	96	96	0	封筒等印刷
燃料費	119	119	0	ガソリン等
光熱水料費	60	60	0	電気料等
賃借料	266	266	0	電話機リース等
租税公課	250	250	0	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	64	64	0	事務所等使用料
食料費	204	159	45	理事会、評議員会等
委託費	1,304	1,304	0	会計指導費等
支払手数料	528	480	48	口座振込手数料等
雑費	489	336	153	車検、自動車保険等
経常費用計	80,536	82,380	△ 1,844	
当期経常増減額	△ 1,361	△ 1,139	△ 222	
2 経常外増減の部				
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	△ 1,361	△ 1,139	△ 222	