

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

I 事業活動収支の部

【収入】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収入				
1款 特定資産運用収入	3,000	81,958	△ 78,958	
1項 特定資産利息収入	3,000	81,958	△ 78,958	定期預金受取利息
2款 入会金収入	150,000	108,400	41,600	
1項 入会金収入	150,000	108,400	41,600	
3款 会費収入	39,870,000	38,945,800	924,200	
1項 1・2・3号会員会費収入	39,780,000	38,855,800	924,200	
2項 賛助会員会費収入	90,000	90,000	0	
4款 事業費収入	9,808,000	11,623,000	△ 1,815,000	
1項 参加者負担金	9,808,000	11,623,000	△ 1,815,000	
2目 ライフプランセミナー収入	1,000	0	1,000	
3目 自己啓発事業収入	92,000	72,700	19,300	ガーデニング教室等
4目 余暇活動事業収入	9,715,000	11,550,300	△ 1,835,300	ムービーオン・図書カード購入負担金等
5款 補助金等収入	10,587,000	10,935,797	△ 348,797	
1項 市補助金収入	10,587,000	10,587,000	0	
2項 市臨時給付金収入	0	348,797	△ 348,797	
6款 雑収入	468,000	245,329	222,671	
1項 全労済割戻収入	350,000	192,125	157,875	全労済協会還付金
2項 雑収入	118,000	53,204	64,796	ナイスサポートニュースチラシ同封手数料等
事業活動収入計	60,886,000	61,940,284	△ 1,054,284	

【支出】

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
1款 事業費支出	51,667,330	48,578,754	3,088,576	
1項 在職中の生活安定事業費支出	13,070,628	12,595,678	474,950	
1目 慶弔共済給付金支出	7,722,878	7,445,000	277,878	
2目 共済掛金支出	5,028,000	4,879,098	148,902	全福ネット共済掛金
3目 通信運搬費支出	69,750	63,350	6,400	振込通知送料
4目 手数料支出	250,000	208,230	41,770	共済金振込手数料

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
2項 健康維持増進事業支出		2,863,360	2,863,360	0	
1目	主催事業費支出	121,400	121,400	0	プール・スケート無料開放
2目	利用補助費支出	2,582,020	2,582,020	0	インフルエンザ予防接種
3目	印刷製本費支出	0	0	0	利用補助券印刷代
4目	通信運搬費支出	30,250	30,250	0	振込通知送料
5目	保険料支出	0	0	0	
6目	手数料支出	129,690	129,690	0	利用補助費振込手数料
3項 老後生活安定事業支出		0	0	0	
1目	主催事業費支出	0	0	0	
2目	諸謝金支出	0	0	0	
4項 自己啓発事業費支出		132,790	132,790	0	
1目	主催事業費支出	108,130	108,130	0	ガーデニング教室等
2目	利用補助費支出	2,000	2,000	0	
3目	諸謝金支出	22,000	22,000	0	
4目	保険料支出	0	0	0	
5目	手数料支出	660	660	0	
6目	委託費支出	0	0	0	
5項 余暇活動事業費支出		18,249,190	18,249,190	0	
1目	主催事業費支出	2,033,280	2,033,280	0	鮎を堪能する会等
2目	利用補助費支出	16,051,380	16,051,380	0	ムービーオン・図書カード等
3目	印刷製本費支出	26,400	26,400	0	
4目	通信運搬費支出	15,150	15,150	0	
5目	消耗品費支出	0	0	0	
6目	保険料支出	0	0	0	
7目	手数料支出	122,980	122,980	0	
8目	会議費支出	0	0	0	
9目	負担金支出	0	0	0	共催・協賛事業等
10目	雑支出	0	0	0	
6項 普及啓発事業費支出		2,802,362	2,802,362	0	
1目	主催事業費支出	329,798	329,798	0	会議開催費用
2目	普及推進員報酬	0	0	0	
3目	旅費交通費支出	0	0	0	
4目	印刷製本費支出	1,314,665	1,314,665	0	ナイスサポートニュース
5目	通信運搬費支出	447,389	447,389	0	ニュース送料
6目	消耗品支出	39,380	39,380	0	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
	7目 広告料支出	477,000	477,000	0	広告宣伝・TV・ラジオ等
	8目 諸謝金支出	9,000	9,000	0	会員紹介謝礼
	9目 手数料支出	4,730	4,730	0	
	10目 委託費支出	180,400	180,400	0	HP・メールマガジン等
7項 人件費支出		14,549,000	11,935,374	2,613,626	
	1目 給与手当支出	10,443,000	8,844,325	1,598,675	
	2目 法定福利費支出	1,739,000	1,261,901	477,099	社会保険料等
	3目 福利厚生費支出	263,000	201,873	61,127	
	4目 賃金支出	2,104,000	1,627,275	476,725	臨時職員賃金
2款 管理費支出		16,685,000	14,178,957	2,506,043	
1項	給与手当支出	4,245,000	4,242,876	2,124	
	2項 法定福利費支出	683,000	617,971	65,029	
	3項 福利厚生費支出	70,000	20,885	49,115	
	4項 賃金支出	0	0	0	
	5項 旅費交通費支出	326,000	199,560	126,440	
	6項 印刷製本費支出	220,000	86,900	133,100	定時総会議案書等
	7項 通信運搬費支出	624,000	492,182	131,818	電話料・ゆうメール等
	8項 消耗品費支出	881,346	547,245	334,101	新聞・事務用消耗品代等
	9項 借料及び損料支出	3,282,154	3,282,154	0	社有車・事務室賃貸料等
	10項 光熱水費支出	660,000	535,745	124,255	事務室光熱水費
	11項 手数料支出	420,000	340,544	79,456	口座振替手数料
	12項 報償費支出	20,000	0	20,000	
	13項 会議研修費支出	130,000	70,925	59,075	全福センター会議等
	14項 交際費支出	80,000	13,970	66,030	
	15項 燃料費支出	51,000	19,395	31,605	
	16項 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	17項 租税公課支出	40,000	23,257	16,743	収入印紙等
	18項 負担金支出	826,000	592,272	233,728	全福センター会費等
	19項 物品購入費支出	82,500	82,500	0	
	20項 委託費支出	3,218,000	2,462,248	755,752	会計システム・会員管理システムサポート料等
	21項 リース返済費支出	726,000	548,328	177,672	
	22項 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計		68,352,330	62,757,711	5,594,619	
事業活動収支差額		△ 7,466,330	△ 817,427	△ 6,648,903	

Ⅱ 投資活動収支の部

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
1. 投資活動収入					
1款 特定資産取崩収入		0	0	0	
1項	運営積立資産取崩収入	0	0	0	
2項	共済金運用積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出					
1款 特定資産取得支出		0	0	0	
1項	運営積立資産取得支出	0	0	0	
2項	共済金運用積立資産取得支出	0	0	0	
2款 固定資産取得支出		0	0	0	
1項	造作購入支出	0	0	0	
2項	什器備品購入支出	0	0	0	
3項	ソフトウェア購入支出	0	0	0	
3款 敷金・保証金支出		0	0	0	
1項	敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	0	

Ⅲ 予備費支出

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 7,466,330	△ 817,427	△ 7,148,903	
前期繰越収支差額	8,002,330	8,002,330	0	
次期繰越収支差額	36,000	7,184,903	△ 7,148,903	