

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般会計

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	9,000	946	8,054	
1項 特定資産利息収入	9,000	946	8,054	定期預金受取利息
2款 入会金収入	150,000	123,400	26,600	
1項 入会金収入	150,000	123,400	26,600	
3款 会費収入	40,788,000	40,572,900	215,100	
1項 1・2・3号会員会費収入	40,668,000	40,462,900	205,100	
2項 賛助会員会費収入	120,000	110,000	10,000	
4款 事業費収入	14,161,600	18,190,200	△ 4,028,600	
1項 参加者負担金	14,161,600	18,190,200	△ 4,028,600	
1目 健康維持事業参加者負担金収入	253,600	105,700	147,900	ラ・ヴィータ利用券購入負担金
2目 ライフプランセミナー参加者負担金収入	1,000	0	1,000	
3目 自己啓発事業参加者負担金収入	130,000	266,900	△ 136,900	ガーデニング教室・みそ作り教室等
4目 余暇活動事業参加者負担金収入	13,777,000	17,817,600	△ 4,040,600	ムービーオン・図書カード・各種カード購入負担金等
5款 補助金等収入	10,000,000	10,000,000	0	
1項 市補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
6款 雑収入	981,313	974,309	7,004	
1項 全労済割戻収入	823,313	823,313	0	全労済協会還付金
2項 雑収入	158,000	150,996	7,004	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	66,089,913	69,861,755	△ 3,771,842	

【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	61,366,776	58,346,809	3,019,967	
1項 在職中の生活安定事業費支出	13,907,270	13,907,270	0	
1目 慶弔共済給付金支出	8,570,000	8,570,000	0	
2目 共済掛金支出	5,076,540	5,076,540	0	全福ネット共済掛金 @63*会員数*12か月
3目 通信運搬費支出	52,500	52,500	0	振込通知送料
4目 手数料支出	208,230	208,230	0	共済金振込手数料
2項 健康維持増進事業支出	3,883,382	3,883,382	0	
1目 主催事業費支出	205,700	205,700	0	プール・スケート無料開放

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
2目	利用補助費支出	3,521,720	3,521,720	0	インフルエンザ予防接種 ラ・ヴィータ利用補助
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	25,062	25,062	0	振込通知送料
5目	保険料支出	0	0	0	主催事業傷害保険料
6目	手数料支出	130,900	130,900	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	409,390	409,390	0	
1目	主催事業費支出	368,400	368,400	0	ガーデニング教室・みそ作り教室 等
2目	利用補助費支出	0	0	0	
3目	諸謝金支出	40,000	40,000	0	
4目	保険料支出	0	0	0	
5目	手数料支出	990	990	0	
6目	委託費支出	0	0	0	
5項	余暇活動事業費支出	27,996,240	27,996,240	0	
1目	主催事業費支出	4,266,420	4,266,420	0	館をたらふく食う会・クロスワード 等
2目	利用補助費支出	23,461,020	23,461,020	0	ムービーオン・図書カード・各種 カード等
3目	印刷製本費支出	11,000	11,000	0	
4目	通信運搬費支出	0	0	0	
5目	消耗品費支出	330	330	0	
6目	保険料支出	0	0	0	
7目	手数料支出	107,470	107,470	0	
8目	会議費支出	0	0	0	
9目	負担金支出	150,000	150,000	0	共催・協賛事業等
10目	雑支出	0	0	0	

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
6項 普及啓発事業費支出		5,093,511	4,151,511	942,000	
1目	主催事業費支出	346,181	346,181	0	
2目	普及推進員報酬	939,000	0	939,000	
3目	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
4目	印刷製本費支出	1,746,800	1,746,800	0	ナイスサポートニュース・普及パンフレット印刷代
5目	通信運搬費支出	483,495	483,495	0	ニュース送料等
6目	消耗品支出	36,905	36,905	0	
7目	広告料支出	858,000	858,000	0	広告宣伝・TV・ラジオ媒体PR用
8目	諸謝金支出	44,000	44,000	0	会員紹介謝礼
9目	手数料支出	4,180	4,180	0	
10目	委託費支出	631,950	631,950	0	HP・メールマガジン
7項 人件費支出		10,076,983	7,999,016	2,077,967	
1目	給与手当支出	8,018,402	6,423,748	1,594,654	
2目	法定福利費支出	1,470,246	1,029,026	441,220	社会保険料等
3目	福利厚生費支出	266,000	223,907	42,093	
4目	賃金支出	322,335	322,335	0	臨時職員賃金
2款 管理費支出		15,077,444	14,272,450	804,994	
1項	給与手当支出	7,058,263	7,058,263	0	
2項	法定福利費支出	1,153,754	1,153,754	0	
3項	福利厚生費支出	155,000	107,941	47,059	
4項	賃金支出	0	0	0	
5項	旅費交通費支出	381,000	232,060	148,940	
6項	印刷製本費支出	230,000	93,500	136,500	定時総会議案書等
7項	通信運搬費支出	479,000	423,451	55,549	電話料・ゆうメール・切手代等
8項	消耗品費支出	593,948	528,299	65,649	新聞・事務用消耗品代等
9項	借料及び損料支出	1,628,000	1,476,812	151,188	社有車・事務室賃料
10項	光熱水費支出	200,000	192,000	8,000	事務室光熱水費 R4.4～R5.3(12ヵ月分)
11項	手数料支出	338,969	338,969	0	口座振替手数料
12項	報償費支出	20,000	9,720	10,280	
13項	会議研修費支出	130,000	69,695	60,305	理事会等
14項	交際費支出	19,850	19,850	0	
15項	燃料費支出	86,250	86,250	0	
16項	修繕費支出	129,410	129,410	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
17項 租税公課支出	40,000	12,414	27,586	収入印紙等
18項 負担金支出	223,000	216,500	6,500	全福センター会費等
19項 物品購入費支出	55,000	55,000	0	
20項 委託費支出	1,097,200	1,059,762	37,438	会計システム・会員管理システム サポート料
21項 リース返済費支出	1,008,800	1,008,800	0	コピー複合機
22項 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	76,444,220	72,619,259	3,824,961	
事業活動収支差額	△ 10,354,307	△ 2,757,504	△ 7,596,803	

II 投資活動収支の部

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	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		
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	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

1. 予備費支出	442,467	0	442,467	
当期収支差額	△ 10,796,774	△ 2,757,504	△ 8,039,270	
前期繰越収支差額	10,953,774	10,953,774	0	
次期繰越収支差額	157,000	8,196,270	△ 8,039,270	