

令和5年度一般会計収支予算

I 事業活動収支の部

事業活動収入

(単位:円)

科 目		5年度 予算額	前年度当初 予算額	対前年度 増減	備 考
1款	特定資産運用収入	3,000	9,000	△ 6,000	
1項	特定資産受取利息収入	3,000	9,000	△ 6,000	・定期預金利息
2款	入会金収入	150,000	150,000	0	
1項	入会金収入	150,000	150,000	0	
3款	会費収入	40,788,000	40,788,000	0	
1項	1・2・3号会員 会費収入	40,668,000	40,668,000	0	会員6,700名見込む
2項	賛助会員会費収入	120,000	120,000	0	賛助会員会費12社
4款	事業費収入	11,927,000	11,832,000	95,000	
1項	参加者負担金	11,927,000	11,832,000	95,000	
1目	健康維持事業 参加者負担金	80,000	800,000	△ 720,000	・スポーツ教室 ・ルネッサンス
2目	ライフプランセミナー参加 者負担金収入	1,000	1,000	0	・ライフプランセミナー
3目	自己啓発事業 参加者負担金収入	186,000	186,000	0	・ガーデニング教室・みそ作り教室 ・テーブルマナー
4目	余暇活動事業費 参加者負担金収入	11,660,000	10,845,000	815,000	・新春パーティ・ドリテチケット ・鮎をたらふく食う会 ・ムービーオン ・図書カード・各種パスポート ・スターボックス ケンタッキー他
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	・山形市補助金
6款	雑収入	508,000	508,000	0	
1項	全労済割戻収入	350,000	350,000	0	・全労済割戻し金
2項	雑収入	158,000	158,000	0	・チラシ同封手数料 外
事業活動収入計		63,376,000	63,287,000	89,000	

※対前年度増減：令和5年度予算額－前年度当初予算額

事業活動支出

(単位:円)

科 目	5年度 予 算 額	前年度当初 予 算 額	対前年度 増 減	備 考
1款 事業費支出	56,557,000	56,409,000	148,000	
1項 在職中の生活安定 事業費支出	15,670,000	15,670,000	0	
1目 慶弔給付金支出	10,200,000	10,200,000	0	・慶弔共済給付金（センター給付分）
2目 共済掛金支出	5,150,000	5,150,000	0	・全労済共済掛金
3目 通信運搬費支出	70,000	70,000	0	・慶弔給付決定通知
4目 手数料支出	250,000	250,000	0	・慶弔給付金振込手数料
2項 健康維持増進事業支出	3,941,000	5,826,000	△ 1,885,000	
1目 主催事業費支出	280,000	400,000	△ 120,000	・スポーツ教室 ・スケート場無料開放 ・ルネッサンス体験 外
2目 利用補助費支出	3,461,000	5,136,000	△ 1,675,000	・健康診断受診・プール、スケート利用 ・リフト利用券購入 ・インフルエンザ 外 （ラ・ヴィータ減）
3目 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	・利用券印刷代
4目 通信運搬費支出	30,000	30,000	0	・インフルエンザ給付通知
5目 保険料支出	10,000	100,000	△ 90,000	・主催事業傷害保険
6目 手数料支出	140,000	140,000	0	・利用補助振込手数料
3項 老後生活安定事業費 支出	15,000	15,000	0	
1目 主催事業費支出	5,000	5,000	0	・ライフプランセミナー
2目 諸謝金支出	10,000	10,000	0	・講師謝礼
4項 自己啓発事業費支出	465,000	470,000	△ 5,000	
1目 主催事業費支出	384,000	384,000	0	・ガーデニング教室・みそ作り教室 ・テーブルマナー
2目 利用補助費支出	10,000	10,000	0	・文化センター利用補助
3目 諸謝金支出	41,000	41,000	0	・主催事業各講師謝礼
4目 保険料支出	10,000	15,000	△ 5,000	・主催事業傷害保険
5目 手数料支出	10,000	10,000	0	・利用補助等振込手数料
6目 委託費支出	10,000	10,000	0	・託児事業
5項 余暇活動事業費支出	18,549,000	18,354,000	195,000	
1目 主催事業費支出	4,170,000	4,110,000	60,000	・新春パーティー ・鮎をたらふく食う会 ・芋煮セット販売
2目 利用補助費支出	13,943,000	13,848,000	95,000	・TDL・リナワールド・ゴルフ ・チケット・推奨ツアー・委託保養所 ・野草園・温泉回数券・水族館 ・各種パスポート・図書カード ・ムービーオン鑑賞・Xmasケーキ・おせち ・米販売 ・各種カード販売 おトクでナイス他
3目 印刷製本費支出	20,000	20,000	0	・利用補助券印刷代
4目 通信運搬費支出	58,000	58,000	0	・事業用携帯通話料・チケット送料
5目 消耗品費支出	30,000	30,000	0	・事業用消耗品
6目 保険料費支出	5,000	5,000	0	・主催事業傷害保険
7目 手数料支出	120,000	80,000	40,000	・利用補助振込手数料
8目 会議費支出	0	0	0	
9目 負担金支出	183,000	183,000	0	・テルサ協賛金・勤労者スキー教室 ・はたらく仲間の文化まつり
10目 雑支出	20,000	20,000	0	

(単位:円)

科 目		5年度 予 算 額	前年度当初 予 算 額	対前年度 増 減	備 考
6項	普及啓発事業費支出	4,836,000	5,638,000	△ 802,000	
1目	主催事業費支出	500,000	500,000	0	・総会費用
2目	普及推進員報酬	0	939,000	△ 939,000	・普及推進員報酬
3目	旅費交通費支出	0	3,000	△ 3,000	・普及推進員面接時費用弁償
4目	印刷製本費支出	1,413,000	1,413,000	0	・ニュース印刷代・パンフレット印刷代 外
5目	通信運搬費支出	750,000	750,000	0	・ニュース送料
6目	消耗品費支出	126,000	126,000	0	・ニュース用透明袋
7目	広告料支出	1,265,000	665,000	600,000	・広告宣伝(TV・ラジオ・媒体・レンタサイクル)
8目	諸謝金支出	300,000	300,000	0	・紹介謝礼(会員)
9目	手数料支出	10,000	10,000	0	・振込手数料等
10目	委託費支出	472,000	932,000	△ 460,000	・HP保守管理・メルマガ配信
7項	人件費支出	13,081,000	10,436,000	2,645,000	
1目	給与手当支出	9,490,000	8,674,000	816,000	・嘱託職員給料
2目	法定福利費支出	1,616,000	1,496,000	120,000	・嘱託職員等
3目	福利厚生費支出	335,000	266,000	69,000	・嘱託職員等
4目	賃金支出	1,640,000	0	1,640,000	・臨時職員
2款	管理費支出	15,143,000	15,221,000	△ 78,000	
1項	給与手当支出	6,842,000	6,725,000	117,000	・局長・次長給料
2項	法定福利費支出	1,137,000	1,128,000	9,000	・局長・次長
3項	福利厚生費支出	88,000	155,000	△ 67,000	・局長・次長
4項	賃金支出	0	0	0	
5項	旅費交通費支出	693,000	381,000	312,000	・理事会等費用弁償・各種会議等旅費
6項	印刷製本費支出	180,000	230,000	△ 50,000	・総会議案書・領収書 外
7項	通信運搬費支出	479,000	479,000	0	・NTT・NHK・ゆうメール
8項	消耗品費支出	861,000	861,000	0	・新聞購読料・PPC用紙・トナー
9項	借料及び損料支出	1,780,000	1,628,000	152,000	・事務室賃借料・リース車両 EB化 外
10項	光熱水費支出	200,000	200,000	0	・光熱水費
11項	手数料支出	420,000	750,000	△ 330,000	・口座振替手数料・振込手数料
12項	報償費支出	20,000	20,000	0	・総会時議長・議事録署名人謝礼
13項	会議研修費支出	130,000	130,000	0	・理事会等会議費
14項	交際費支出	80,000	80,000	0	・慶弔費
15項	燃料費支出	150,000	150,000	0	・社有車ガソリン代
16項	修繕費支出	50,000	50,000	0	
17項	租税公課支出	40,000	40,000	0	・国税地方税・登記印紙
18項	負担金支出	278,000	278,000	0	・全福センター、商工会議所等会費
19項	物品購入費支出	0	0	0	
20項	委託費支出	601,000	881,000	△ 280,000	・会員管理・会計システム保守 パンフレット構成外
21項	リース返済費支出	1,064,000	1,005,000	59,000	・複合機リース ・PCリース
22項	雑支出	50,000	50,000	0	
3款	他会計への繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計		71,700,000	71,630,000	70,000	
事業活動収支差額(A)		△ 8,324,000	△ 8,343,000	19,000	

II 投資活動収支の部

(単位:円)

科 目	5年度 予 算 額	前年度当初 予 算 額	対前年度 増 減	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	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額 (B)	0	0	0	

III 予備費支出

予備費 (C)	500,000	500,000	0	
当期収支差額 (A + B - C)	△ 8,824,000	△ 8,843,000	19,000	
前期繰越収支差額	9,000,000	9,000,000	0	
次期繰越収支差額	176,000	157,000	19,000	