

令和3年度 正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
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	28,000	100,000	△ 72,000	
基本財産利息収入	28,000	100,000	△ 72,000	出捐金利子100,000,000円×0.028%
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産利息収入	2,000	4,000	△ 2,000	記念事業積立金利子
受取入会金	250,000	350,000	△ 100,000	
受取入会金	250,000	350,000	△ 100,000	入会金1,000円×250人
受取会費	56,142,000	56,022,000	120,000	
受取会費	56,142,000	56,022,000	120,000	1,000円×4,680人×12ヵ月 内部取引消去18,000円
受取補助金等	31,534,000	28,334,000	3,200,000	
負担金収入	15,334,000	15,334,000	0	御)5,929・裾)3,222・長)3,086・小)3,097
共済金収入	16,200,000	11,000,000	5,200,000	掛金契約分慶弔給付金
還元金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
手数料収入	0	0	0	
受取負担金	9,250,000	8,950,000	300,000	
教室受講者負担金	200,000	200,000	0	カルチャー教室等受講料
余暇活動事業参加者負担金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	余暇活動参加費・ゴルフ大会等参加料
幹旋品利用負担金	7,000,000	6,200,000	800,000	チケット幹旋事業購入料
健康講座受講者負担金	50,000	50,000	0	健康講座受講料
雑収益	794,000	1,240,000	△ 446,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利子
雑収入	540,000	736,000	△ 196,000	再発行・チラシ折り込み手数料
手数料収入	150,000	150,000	0	幹旋販売手数料
負担金収入	100,000	350,000	△ 250,000	視察研修会費等
経常収益合計	98,000,000	95,000,000	3,000,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
(2)経常費用				
事業費	91,064,000	87,563,000	3,501,000	
給料手当	11,707,000	11,524,000	183,000	
福利厚生費	2,407,000	2,323,000	84,000	
旅費交通費	250,000	400,000	△ 150,000	
通信運搬費	800,000	1,000,000	△ 200,000	郵送料等
印刷製本費	1,400,000	3,290,000	△ 1,890,000	会報誌、封筒等
消耗品費	790,000	490,000	300,000	事務用品、大抽選会商品等
燃料費	40,000	40,000	0	車輛燃料代
賃借料	1,275,000	1,500,000	△ 225,000	車輛・事務機器等
保険料	2,000	2,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	事業等
支払補助費	12,000,000	13,400,000	△ 1,400,000	ツアー・幹旋・ドック・インフル・融資・退職等
幹旋事業購入費	8,000,000	5,300,000	2,700,000	幹旋品購入費
余暇施設事業補助費	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000	提携施設利用助成
文化教養事業利用補助費	300,000	600,000	△ 300,000	文化施設自主事業の利用補助
健康施設利用補助金	400,000	400,000	0	スポーツ施設利用
委託費	4,950,000	4,200,000	750,000	ゴルフ大会、ベネフィット・ワン等
負担金	120,000	120,000	0	
材料費	100,000	100,000	0	
雑役務費	37,000	50,000	△ 13,000	
共済掛金支出	15,724,000	15,792,000	△ 68,000	慶弔掛金(280円×4,680人×12月)
掛金契約分給付金	16,200,000	11,030,000	5,170,000	祝金、見舞金、弔慰金
独自支出給付金	4,000,000	3,900,000	100,000	
広告宣伝費	30,000	50,000	△ 20,000	
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	事務用機器等
手数料	450,000	450,000	0	振込手数料等
食糧費	1,000	1,000	0	
予備費	1,000	1,000	0	
管理費	5,936,000	6,437,000	△ 501,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	2,926,000	2,881,000	45,000	
福利厚生費	604,000	580,000	24,000	社会保険料、健康診断等
会議費	100,000	400,000	△ 300,000	総会費等
職員旅費	150,000	300,000	△ 150,000	研修費・職員出張費
通信運搬費	200,000	300,000	△ 100,000	郵送料、電話料
消耗品費	80,000	80,000	0	事務用品、インターネットセキュリティ機器購入等
修繕費	20,000	20,000	0	事務用機器、看板等
印刷製本費	100,000	100,000	0	予算・決算関係書類、封筒等
燃料費	40,000	40,000	0	車輛燃料代
賃借料	350,000	350,000	0	車輛、事務機器、電話等
保険料	5,000	5,000	0	損害保険料
負担金支出	250,000	250,000	0	全福センター、訓練センター負担金等
雑費	1,000	1,000	0	
委託費	600,000	600,000	0	会計管理
手数料	100,000	120,000	△ 20,000	振込手数料等
広告宣伝費	50,000	50,000	0	会員拡大広報費
渉外費	50,000	50,000	0	役員慶弔等
租税公課	10,000	10,000	0	
経常費用合計	97,000,000	94,000,000	3,000,000	

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産期首残高 (予想)	72,295,995	71,295,995	1,000,000	
一般正味財産期末残高	73,295,995	72,295,995	1,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金			0	
指定正味財産受取利息			0	
一般正味財産への振替額			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高 (予想)	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	173,295,995	172,295,995	1,000,000	

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。

令和3年度 正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	他1			
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	28,000	0	0		28,000
基本財産利息収入	28,000	0	0		28,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000		2,000
特定資産利息収入	1,000	0	1,000		2,000
受取入会金	150,000	100,000	0		250,000
受取入会金	150,000	100,000	0		250,000
受取会費	28,080,000	28,080,000	0	-18,000	56,142,000
受取会費	28,080,000	28,080,000	0	-18,000	56,142,000
受取補助金等	8,094,000	16,810,000	6,630,000		31,534,000
負担金収入	8,094,000	610,000	6,630,000		15,334,000
共済金収入	0	16,200,000	0		16,200,000
還元金収入	0	0	0		0
手数料収入	0	0	0		0
受取負担金	9,250,000	0	0		9,250,000
教室受講者負担金	200,000	0	0		200,000
余暇活動事業参加者負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
斡旋品利用負担金	7,000,000	0	0		7,000,000
健康講座受講者負担金	50,000	0	0		50,000
雑収入	791,000	2,000	1,000		794,000
受取利息	1,000	2,000	1,000		4,000
雑収入	540,000	0	0		540,000
手数料収入	150,000	0	0		150,000
負担金収入	100,000	0	0		100,000
経常収益合計	46,394,000	44,992,000	6,632,000	-18,000	98,000,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	他1			
(2)経常費用					
事業費	52,393,000	38,685,000		-14,000	91,064,000
給料手当	10,244,000	1,463,000			11,707,000
福利厚生費	2,117,000	304,000		-14,000	2,407,000
旅費交通費	150,000	100,000			250,000
通信運搬費	700,000	100,000			800,000
印刷製本費	1,300,000	100,000			1,400,000
消耗品費	700,000	90,000			790,000
燃料費	36,000	4,000			40,000
賃借料	1,200,000	75,000			1,275,000
保険料	2,000	0			2,000
諸謝金	50,000	0			50,000
支払補助費	12,000,000	0			12,000,000
幹旋事業購入費	8,000,000	0			8,000,000
余暇施設事業補助費	10,000,000	0			10,000,000
文化教養事業利用補助費	300,000	0			300,000
健康施設利用補助金	400,000	0			400,000
委託費	4,500,000	450,000			4,950,000
負担金支出	100,000	20,000			120,000
材料費	100,000	0			100,000
雑役務費	32,000	5,000			37,000
共済掛金支出	0	15,724,000			15,724,000
掛金契約分給付金	0	16,200,000			16,200,000
独自支出給付金	0	4,000,000			4,000,000
広告宣伝費	30,000	0			30,000
修繕費	30,000	0			30,000
手数料	400,000	50,000			450,000
食糧費	1,000	0			1,000
予備費	1,000	0			1,000
管理費			5,940,000	-4,000	5,936,000
役員報酬			300,000		300,000
給料手当			2,926,000		2,926,000
福利厚生費			608,000	-4,000	604,000
会議費			100,000		100,000
旅費交通費			150,000		150,000
通信運搬費			200,000		200,000
消耗品費			80,000		80,000
修繕費			20,000		20,000
印刷製本費			100,000		100,000
燃料費			40,000		40,000
貸借料			350,000		350,000
保険料			5,000		5,000
負担金支出			250,000		250,000
雑費			1,000		1,000
委託費			600,000		600,000
手数料			100,000		100,000
広告宣伝費			50,000		50,000
渉外費			50,000		50,000
租税公課			10,000		10,000
経常費用合計	52,393,000	38,685,000	5,940,000	-18,000	97,000,000

※ただし、科目間の流用は認めるものとする。