

平成30年度 一般財団法人飯田勤労者共済会収支予算書
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科目名称	予算額	前年度予算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	26	12	14	
基本財産利息収入	26	12	14	定期預金利息
会費収入	53,630	50,900	2,730	
入会金収入	200	200	0	
入会金収入	200	200	0	1,000人×200円
会費収入	53,430	50,700	2,730	
会費収入	49,320	46,800	2,520	13,700人×300円×12か月
負担金収入	4,110	3,900	210	13,700人×300円
事業収入	7,644	7,890	△ 246	
生活安定事業収入	143	260	△ 117	
住宅災害保険金収入	23	190	△ 167	住宅災害見舞金収入
還元金収入	120	70	50	全労済協会事務手数料
健康維持増進事業収入	308	300	8	
参加者負担金収入	28	28	0	ボウリング大会参加者負担金
補助事業収入	280	272	8	
自己啓発等事業収入	7,193	7,330	△ 137	
ふれあい事業負担金収入	500	585	△ 85	ビブアパーティー・ワインセミナー・ケーキ教室
補助事業収入	6,693	6,745	△ 52	コンサート・人形劇・入浴チケット・各種カード等
補助金収入	12,585	11,975	610	
補助金収入	12,585	11,975	610	
地方公共団体補助金収入	12,585	11,975	610	13,984人×900円（平成29年11月1日現在数）
雑収入	167	81	86	
雑収入	167	81	86	
利息収入	22	25	△ 3	銀行利息
雑収入	145	56	89	労金等配当金 等
事業活動収入計	74,052	70,858	3,194	
2 事業活動支出				
事業費支出	54,739	52,813	1,926	
入場料支出	196	196	0	ゴルフコンペ・ボウリング大会
会費還付金支出	2	2	0	
旅費交通費支出	87	107	△ 20	近隣SC訪問 等
通信運搬費支出	1,714	1,576	138	申請案内・DM・共済会だより送料 等
消耗品費支出	2,518	1,608	910	各種カードあっせん・各大会賞品・参加賞 等
印刷製本費支出	2,921	3,441	△ 520	申請書・共済会だより・パンフ印刷
広告宣伝費支出	382	309	73	新聞・週刊紙・市町村広報誌広告 等
賃借料及び使用料支出	3	3	0	グラント使用料
保険料支出	7	7	0	レクリエーション保険
住宅災害保険料支出	336	317	19	全福ネット慶弔共済保険掛金
共済給付金支出	28,590	27,280	1,310	各種共済給付
健康管理給付金支出	5,964	6,102	△ 138	40・50・60歳時に給付
諸謝金支出	182	172	10	教室・セミナー講師謝金、加入推進謝礼
助成金支出	10,290	10,045	245	コンサート・人形劇・入浴チケット・UIターン助成・スポーツ観戦・インフルエンザ予防接種助成 等
推奨ツアー費支出	140	140	0	推奨ツアー参加助成
食糧費支出	957	1,028	△ 71	ビブアパーティー・ワインセミナー開催 等
委託費支出	450	480	△ 30	旅行会社委託料

科目名称	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費支出	22,553	23,825	△ 1,272	
給料手当支出	11,725	13,878	△ 2,153	
臨時雇賃金支出	10	10	0	
福利厚生費支出	2,024	2,415	△ 391	
退職共済掛金支出	480	600	△ 120	
会議費支出	725	560	165	理事会・評議員会 等
旅費交通費支出	196	270	△ 74	出張旅費 等
通信運搬費支出	713	738	△ 25	郵送料・電話料
消耗品費支出	700	830	△ 130	コピー用紙 等
修繕費支出	577	643	△ 66	事務機器修繕 等
印刷製本費支出	186	174	12	封筒・名刺 等
燃料費支出	156	168	△ 12	ガソリン代
賃借料及び使用料支出	146	151	△ 5	コピー・FAX/パソコン等リース料
保険料支出	178	253	△ 75	自動車保険料 等
諸謝金支出	1,764	756	1,008	税理士・司法書士等報酬
手数料支出	1,100	1,121	△ 21	金融機関振込手数料 等
理事長交際費支出	60	60	0	
役員退職慰労金支出	60	60	0	
租税公課支出	1,498	883	615	消費税・法人税・自動車税 等
負担金支出	235	235	0	全福センター・県連絡協議会会費 等
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計	77,292	76,638	654	
事業活動収支差額	△ 3,240	△ 5,780	2,540	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	430	△ 430	
運営積立資産取崩収入	0	430	△ 430	
投資活動収入計	0	430	△ 430	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,400	800	9,600	
運営積立資産取得支出	10,400	800	9,600	会員管理システム更新積立（5年間）、特別会計繰越金
固定資産取得支出	2,500	430	2,070	
什器備品購入支出	2,500	430	2,070	会計ソフト更新
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	12,900	1,230	11,670	
投資活動収支差額	△ 12,900	△ 800	△ 12,100	
III 予備費支出	800	200	600	
当期収支差額	△ 16,940	△ 6,780	△ 10,160	
前期繰越収支差額	16,940	6,780	10,160	特別会計繰越金
次期繰越収支差額	0	0	0	