

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

大	科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
中	科	目				
小	科	目				
I	事業活動収支の部					
1.	事業活動収入					
	基本財産運用収入		10	10	0	
	基本財産運用収入		10	10	0	
	基本財産受取利息収入		10	10	0	
	受取入金収入		1,500	960	540	
	受取入金収入		1,500	960	540	
	受取入金収入		1,500	960	540	
	受取会費収入		106,920	106,812	108	
	受取会費収入		106,920	106,812	108	
	受取会費収入		106,920	106,812	108	
	事業収入		63,087	68,953	-5,866	
	リフレッシュ事業収入		43,962	46,588	-2,626	
	チケット斡旋収入		43,962	46,588	-2,626	チケット斡旋等
	自己啓発・余暇活動事業収入		19,125	22,365	-3,240	
	自主企画事業収入		16,312	20,000	-3,688	ツアー等
	余暇利用事業収入		1,400	1,865	-465	
	各種教室・講習会事業収入		1,413	500	913	
	受取給付金収入		31,252	31,643	-391	
	受取給付金収入		31,252	31,643	-391	
	受取給付金収入		31,252	31,643	-391	
	受取補助金等収入		20,373	24,431	-4,058	
	受取補助金等収入		20,373	24,431	-4,058	
	受取補助金等収入		20,373	24,431	-4,058	両市補助金
	雑収益収入		5,369	5,012	357	
	雑収益収入		5,369	5,012	357	
	受取利息収入		110	1	109	
	雑収益収入		5,259	5,011	248	全労済事務手数料等
	事業活動収入計		228,511	237,821	-9,310	
2.	事業活動支出					
	事業費支出					
	健康維持増進事業費支出		25,000	25,000	0	
	健康維持増進事業費支出		25,000	25,000	0	
	成人病基本検診補助費支出		22,000	22,000	0	
	人間ドック補助費支出		3,000	3,000	0	
	リフレッシュ事業費支出		50,604	52,501	-1,897	
	割引補助費支出		50,604	52,501	-1,897	
	チケット斡旋補助費支出		50,604	52,501	-1,897	チケット斡旋等
	自己啓発・余暇活動事業費支出		50,004	59,986	-9,982	
	自主事業費支出		36,647	41,264	-4,617	
	自主企画事業費支出		23,492	26,518	-3,026	ツアー等
	余暇利用事業費支出		7,046	8,330	-1,284	味グルメ等
	各種教室・講習会事業費支出		3,009	3,266	-257	
	行事参加奨励事業費支出		100	150	-50	
	会員1万5千人達成記念事業費支出		3,000	3,000	0	
	会員募集促進事業費支出		527	379	148	
	会員募集促進事業費支出		527	379	148	
	情報提供事業費支出		12,830	18,343	-5,513	
	印刷製本費支出		10,550	15,143	-4,593	会報印刷等
	通信運搬費支出		2,280	3,200	-920	会報送料等
	生活設計事業費支出		100	100	0	
	生活設計事業費支出		100	100	0	
	生活設計事業費支出		100	100	0	
	共済給付事業費支出		73,149	73,834	-685	
	共済掛金支出		41,896	42,191	-295	
	共済掛金支出		41,896	42,191	-295	全労済掛金
	慶弔費支出		31,253	31,643	-390	
	慶弔費支出		31,253	31,643	-390	慶弔給付金

(単位：千円)

大	科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
中	科	目				
	小	科	目			
管理費支出						
人件費支出			21,419	16,101	5,318	
		役員報酬支出	1,907	2,189	-282	常務理事
		給料手当支出	9,813	6,109	3,704	職員
		賃金手当支出	6,925	5,764	1,161	嘱託職員
		福利厚生費支出	2,774	2,039	735	
一般運営費支出			9,251	10,594	-1,343	
		会議費支出	102	154	-52	
		旅費交通費支出	380	406	-26	
		通信運搬費支出	1,440	1,430	10	
		消耗什器備品費支出	50	50	0	
		消耗品費支出	639	2,258	-1,619	
		修繕費支出	100	50	50	
		印刷製本費支出	847	966	-119	
		燃料費支出	336	315	21	
		使用料及び賃借料支出	1,462	1,278	184	
		保険料支出	279	128	151	
		手数料支出	139	152	-13	
		委託料支出	373	372	1	
		租税公課支出	236	270	-34	
		負担金支出	2,725	2,715	10	
		雑費支出	80	50	30	
		諸謝金支出	63	0	63	
事業活動支出計			229,527	238,116	-8,589	
事業活動収支差額			-1,016	-295	-721	
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入					0	
		特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
		記念事業積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	
		記念事業積立預金取崩収入	3,000	3,000	0	
投資活動収入計			3,000	3,000	0	
2. 投資活動支出					0	
		固定資産取得支出	150	971	-821	
		什器備品購入支出	100	571	-471	
		ソフトウェア購入支出	50	400	-350	パソコンソフト
		特定資産取得支出	1,434	1,334	100	
		退職給付引当資産取得支出	434	334	100	
		積立預金取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計			1,584	2,305	-721	
投資活動収支差額			1,416	695	721	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
		財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出						
		財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
Ⅳ 予備費支出						
当期収支差額			500	500	0	
前期繰越収支差額			-100	-100	0	
前期繰越収支差額			100	100	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	