

令和5年度予算書案（正味財産増減ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	[9,000]	[9,000]	[0]	
基本財産運用益	9,000	9,000	0	基本財産利息
受取入金金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
受取入金金	2,000,000	2,000,000	0	会員・賛助会員
受取会費	[133,200,000]	[133,200,000]	[0]	
受取会費	133,200,000	133,200,000	0	会員・賛助会員
事業収益	[57,096,000]	[58,183,000]	[△ 1,087,000]	
リフレッシュ事業収益	47,321,000	47,036,000	285,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収益	9,775,000	11,147,000	△ 1,372,000	ツアー等
受取給付金	[10,689,000]	[10,689,000]	[0]	
受取給付金	10,689,000	10,689,000	0	慶弔共済
受取補助金等	[16,066,000]	[16,066,000]	[0]	
受取補助金等	16,066,000	16,066,000	0	中津川市・恵那市
雑収益	[3,730,000]	[3,730,000]	[0]	
雑収益	3,730,000	3,730,000	0	共済精算掛金等
経常収益計	222,790,000	223,877,000	△ 1,087,000	
(2) 経常費用				
健康維持増進事業費	[37,500,000]	[38,500,000]	[△ 1,000,000]	
健康維持増進事業費	37,500,000	38,500,000	△ 1,000,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費	[56,251,000]	[56,071,000]	[180,000]	
リフレッシュ事業費	56,251,000	56,071,000	180,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費	[47,274,000]	[45,221,000]	[2,053,000]	
自主事業費	30,994,000	29,538,000	1,456,000	ツアー等
会員募集推進事業費	1,653,000	350,000	1,303,000	
情報提供事業費	14,627,000	15,333,000	△ 706,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費	[44,894,000]	[48,194,000]	[△ 3,300,000]	
共済掛金	15,368,000	15,368,000	0	全労済掛金
慶弔費	29,526,000	32,826,000	△ 3,300,000	慶弔給付金
人件費	[26,304,000]	[26,048,000]	[256,000]	
役員報酬	1,954,000	1,954,000	0	常務理事
給料手当	11,601,000	11,507,000	94,000	職員等
賃金手当	8,592,000	8,442,000	150,000	嘱託職員
福利厚生費	3,646,000	3,613,000	33,000	
退職給付費用	511,000	532,000	△ 21,000	職員・嘱託

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一 般 運 営 費	[10,567,000]	[9,843,000]	[724,000]	
会 議 費	153,000	129,000	24,000	
旅 費 交 通 費	404,000	404,000	0	
通 信 運 搬 費	1,250,000	1,298,000	△ 48,000	
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	869,000	900,000	△ 31,000	
修 繕 費	200,000	200,000	0	
印 刷 製 本 費	960,000	960,000	0	
燃 料 費	250,000	250,000	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,902,000	1,849,000	53,000	
保 險 料	206,000	189,000	17,000	
手 数 料	1,940,000	1,552,000	388,000	
委 託 料	715,000	741,000	△ 26,000	
租 税 公 課	302,000	602,000	△ 300,000	法人税・消費税
負 担 金	255,000	263,000	△ 8,000	
雑 費	66,000	90,000	△ 24,000	
諸 謝 金	679,000	100,000	579,000	
減 価 償 却 費	366,000	266,000	100,000	
経常費用計	222,790,000	223,877,000	△ 1,087,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	108,131,270	103,589,930	4,541,340	
一般正味財産期末残高	108,131,270	103,589,930	4,541,340	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	138,131,270	133,589,930	4,541,340	

令和5年度予算書案（収支計算ベース）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	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	[9,000]	[9,000]	[0]	
基本財産運用収入	9,000	9,000	0	利息
受取入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
受取入金収入	2,000,000	2,000,000	0	会員・賛助会員
受取会費収入	[133,200,000]	[133,200,000]	[0]	
受取会費収入	133,200,000	133,200,000	0	会員・賛助会員
事業収入	[57,096,000]	[58,183,000]	[△ 1,087,000]	
リフレッシュ事業収入	47,321,000	47,036,000	285,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収入	9,775,000	11,147,000	△ 1,372,000	ツアー等
受取給付金収入	[10,689,000]	[10,689,000]	[0]	
受取給付金収入	10,689,000	10,689,000	0	慶弔共済（税金除く）
受取補助金等収入	[16,066,000]	[16,066,000]	[0]	
受取補助金等収入	16,066,000	16,066,000	0	中津川市・恵那市
雑収入	[3,730,000]	[3,730,000]	[0]	
雑収入	3,730,000	3,730,000	0	共済精算金等
経常収益計	222,790,000	223,877,000	△ 1,087,000	
(2) 経常費用				
健維持増進事業費支出	[37,500,000]	[38,500,000]	[△ 1,000,000]	
健維持増進事業費支出	37,500,000	38,500,000	△ 1,000,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費支出	[56,251,000]	[56,071,000]	[180,000]	
リフレッシュ事業費支出	56,251,000	56,071,000	180,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費支出	[47,274,000]	[45,221,000]	[2,053,000]	
自主事業費支出	30,994,000	29,538,000	1,456,000	ツアー等
会員募集推進事業費支出	1,653,000	350,000	1,303,000	
情報提供事業費支出	14,627,000	15,333,000	△ 706,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費支出	[44,894,000]	[48,194,000]	[△ 3,300,000]	
共済掛金支出	15,368,000	15,368,000	0	全労済掛金
慶弔費支出	29,526,000	32,826,000	△ 3,300,000	慶弔給付金
人件費支出	[25,793,000]	[25,516,000]	[277,000]	
役員報酬支出	1,954,000	1,954,000	0	常務理事
給料手当支出	11,601,000	11,507,000	94,000	職員等
賃金手当支出	8,592,000	8,442,000	150,000	嘱託職員
福利厚生費支出	3,646,000	3,613,000	33,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般運営費支出	[10,201,000]	[9,577,000]	[624,000]	
会議費支出	153,000	129,000	24,000	
旅費交通費支出	404,000	404,000	0	
通信運搬費支出	1,250,000	1,298,000	△ 48,000	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	869,000	900,000	△ 31,000	
修繕費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	960,000	960,000	0	
燃料費支出	250,000	250,000	0	
使用料及び賃借料支出	1,902,000	1,849,000	53,000	
保険料支出	206,000	189,000	17,000	
手数料支出	1,940,000	1,552,000	388,000	
委託料支出	715,000	741,000	△ 26,000	
租税公課支出	302,000	602,000	△ 300,000	法人税消費税
負担金支出	255,000	263,000	△ 8,000	
雑費支出	66,000	90,000	△ 24,000	
諸謝金支出	679,000	100,000	579,000	
事業活動支出計	221,913,000	223,079,000	△ 1,166,000	
事業活動収支差額	877,000	798,000	79,000	
II 事業活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
記念事業積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	[2,429,000]	[200,000]	[2,229,000]	備品・ソフトウェア
特定資産取得支出	[1,511,000]	[1,504,000]	[7,000]	
退職給付引当資産取得支出	511,000	504,000	7,000	職員・嘱託
積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	3,940,000	1,704,000	2,236,000	
投資活動収支差額	△ 3,940,000	△ 1,704,000	△ 2,236,000	
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	[500,000]	[500,000]	[0]	
当期収支差額	△ 3,563,000	△ 1,406,000	△ 2,157,000	
前期繰越収支差額	100,000	100,000	0	
次期繰越収支差額	△ 3,463,000	△ 1,306,000	△ 2,157,000	