

令和6年度予算書（正味財産増減ベース）

（令和6年4月1日から令和7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	2,000	9,000	△ 7,000	
基本財産運用益	2,000	9,000	△ 7,000	基本財産利息
受取入金金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
受取入金金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	会員・賛助会員
受取会費	125,640,000	133,200,000	△ 7,560,000	
受取会費	125,640,000	133,200,000	△ 7,560,000	会員・賛助会員
事業収益	55,369,000	57,096,000	△ 1,727,000	
リフレッシュ事業収益	48,420,000	47,321,000	1,099,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収益	6,949,000	9,775,000	△ 2,826,000	ツアー等
受取給付金	9,896,000	10,689,000	△ 793,000	
受取給付金	9,896,000	10,689,000	△ 793,000	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	2,745,000	3,730,000	△ 985,000	
雑収益	2,745,000	3,730,000	△ 985,000	共済掛金精算等
経常収益計	211,218,000	222,790,000	△ 11,572,000	
(2) 経常費用				
健康維持増進事業費	34,696,000	37,500,000	△ 2,804,000	
健康維持増進事業費	34,696,000	37,500,000	△ 2,804,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費	56,652,000	56,251,000	401,000	
リフレッシュ事業費	56,652,000	56,251,000	401,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費	43,121,000	47,274,000	△ 4,153,000	
自主事業費	24,695,000	30,994,000	△ 6,299,000	ツアー等
会員募集推進事業費	292,000	1,653,000	△ 1,361,000	
情報提供事業費	18,134,000	14,627,000	3,507,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費	40,034,000	44,894,000	△ 4,860,000	
共済掛金	14,138,000	15,368,000	△ 1,230,000	全労済掛金
慶弔費	25,896,000	29,526,000	△ 3,630,000	慶弔給付金
人件費	26,938,000	26,304,000	634,000	
役員報酬	1,985,000	1,954,000	31,000	常務理事
給料手当	20,632,000	11,601,000	9,031,000	職員等
賃金手当	0	8,592,000	△ 8,592,000	
福利厚生費	3,773,000	3,646,000	127,000	
退職給付費用	548,000	511,000	37,000	職員

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般運営費	[9,777,000]	[10,567,000]	[△ 790,000]	
会議費	131,000	153,000	△ 22,000	
旅費交通費	377,000	404,000	△ 27,000	
通 信 運 搬 費	1,430,000	1,250,000	180,000	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	981,000	869,000	112,000	
修 繕 費	150,000	200,000	△ 50,000	
印 刷 製 本 費	950,000	960,000	△ 10,000	
燃 料 費	270,000	250,000	20,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	2,853,000	1,902,000	951,000	システム更新
保 険 料	207,000	206,000	1,000	
手 数 料	1,239,000	1,940,000	△ 701,000	
委 託 料	489,000	715,000	△ 226,000	
租 税 公 課	102,000	302,000	△ 200,000	法人税・消費税
負担金	255,000	255,000	0	
雑 費	77,000	66,000	11,000	
諸 謝 金	110,000	679,000	△ 569,000	
減 価 償 却 費	106,000	366,000	△ 260,000	
経常費用計	211,218,000	222,790,000	△ 11,572,000	
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	101,885,156	108,131,270	△ 6,246,114	
一般正味財産期末残高	101,885,156	108,131,270	△ 6,246,114	
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	131,885,156	138,131,270	△ 6,246,114	

令和6年度予算書（収支計算ベース）

（令和6年 4月 1日から令和7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	[2,000]	[9,000]	[△ 7,000]	
基本財産運用収入	2,000	9,000	△ 7,000	利息
受取入金収入	[1,500,000]	[2,000,000]	[△ 500,000]	
受取入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	会員・賛助会員
受取会費収入	[125,640,000]	[133,200,000]	[△ 7,560,000]	
受取会費収入	125,640,000	133,200,000	△ 7,560,000	会員・賛助会員
事業収入	[55,369,000]	[57,096,000]	[△ 1,727,000]	
リフレッシュ事業収入	48,420,000	47,321,000	1,099,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収入	6,949,000	9,775,000	△ 2,826,000	ツアー等
受取給付金収入	[9,896,000]	[10,689,000]	[△ 793,000]	
受取給付金収入	9,896,000	10,689,000	△ 793,000	慶弔共済（祝金除く）
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	[2,745,000]	[3,730,000]	[△ 985,000]	
雑収入	2,745,000	3,730,000	△ 985,000	共済精算金等
経常収益計	211,218,000	222,790,000	△ 11,572,000	
(2) 経常費用				
健維持増進事業費支出	[34,696,000]	[37,500,000]	[△ 2,804,000]	
健維持増進事業費支出	34,696,000	37,500,000	△ 2,804,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費支出	[56,652,000]	[56,251,000]	[401,000]	
リフレッシュ事業費支出	56,652,000	56,251,000	401,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費支出	[43,121,000]	[47,274,000]	[△ 4,153,000]	
自主事業費支出	24,695,000	30,994,000	△ 6,299,000	ツアー等
会員募集推進事業費支出	292,000	1,653,000	△ 1,361,000	
情報提供事業費支出	18,134,000	14,627,000	3,507,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費支出	[40,034,000]	[44,894,000]	[△ 4,860,000]	
共済掛金支出	14,138,000	15,368,000	△ 1,230,000	全労済掛金
慶弔費支出	25,896,000	29,526,000	△ 3,630,000	慶弔給付金
人件費支出	[26,390,000]	[25,793,000]	[597,000]	
役員報酬支出	1,985,000	1,954,000	31,000	常務理事
給料手当支出	20,632,000	11,601,000	9,031,000	職員等
賃金手当支出	0	8,592,000	△ 8,592,000	嘱託職員
福利厚生費支出	3,773,000	3,646,000	127,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般運営費支出	[9,671,000]	[10,201,000]	[△ 530,000]	
会議費支出	131,000	153,000	△ 22,000	
旅費交通費支出	377,000	404,000	△ 27,000	
通 信運 搬 費支出	1,430,000	1,250,000	180,000	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	981,000	869,000	112,000	
修繕費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	950,000	960,000	△ 10,000	
燃料費支出	270,000	250,000	20,000	
使用料及び賃借料支出	2,853,000	1,902,000	951,000	
保険料支出	207,000	206,000	1,000	
手数料支出	1,239,000	1,940,000	△ 701,000	
委託料支出	489,000	715,000	△ 226,000	
租税公課支出	102,000	302,000	△ 200,000	法人税消費税
負担金支出	255,000	255,000	0	
雑費支出	77,000	66,000	11,000	
諸謝金支出	110,000	679,000	△ 569,000	
事業活動支出計	210,564,000	221,913,000	△ 11,349,000	
事業活動収支差額	654,000	877,000	△ 223,000	
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	[1,453,000]	[2,429,000]	[△ 976,000]	備品・ソフトウェア
特定資産取得支出	[1,504,000]	[1,511,000]	[△ 7,000]	
退職給付引当資産取得支出	504,000	511,000	△ 7,000	職員
積立預金取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	2,957,000	3,940,000	△ 983,000	
投資活動収支差額	△ 2,957,000	△ 3,940,000	983,000	
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	△ 2,803,000	△ 3,563,000	760,000	
前期繰越収支差額	100,000	100,000	0	
次期繰越収支差額	△ 2,703,000	△ 3,463,000	760,000	