

議案第 3 号 令和 3 年度収支予算について

次のとおり提案する。

令和 3 年 2 月 1 日

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会
理事長 福田 義一

議案第 3 号

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(事業費・管理費分離 費用については、公益・収益と法人を分離計算比較したもの)

公益財団法人鹿沼市勤労者福祉共済会

(円)

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
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	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
基本財産運用益	3,000	0	0	3,000	3,000	0	基本財産預金利息0.01%
受取入金	0	0	50,000	50,000	50,000	0	
入会金収益	0	0	50,000	50,000	50,000	0	新規加入100名
受取会費	13,705,200	0	874,800	14,580,000	15,120,000	△ 540,000	
受取正会員会費	13,705,200	0	874,800	14,580,000	15,120,000	△ 540,000	1,350人を見込む
事業収益	4,100,000	0	0	4,100,000	4,662,000	△ 562,000	
バスツアー参加費	720,000	0	0	720,000	720,000	0	劇団四季観劇ツアー参加費
レクリエーション参加費	0	0	0	0	0	0	TDLパークファンパーティ開催なし
チケット斡旋収益	1,075,000	0	0	1,075,000	1,617,000	△ 542,000	公演・映画・レジャー施設入場券
共済金収益	2,305,000	0	0	2,305,000	2,325,000	△ 20,000	
受取補助金	8,439,000	291,000	970,000	9,700,000	9,700,000	0	
市補助金収益	8,439,000	291,000	970,000	9,700,000	9,700,000	0	共済会運営補助金
雑収益	7,000	190,000	4,000	201,000	311,000	△ 110,000	
受取利息	0	0	3,000	3,000	3,000	0	定期利息(その他固定資産含む)
出資配当金	4,000	0	0	4,000	4,000	0	
利用配当金	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
受取手数料	0	100,000	0	100,000	120,000	△ 20,000	プレイガイド、事務手数料等
広告宣伝収益	0	90,000	0	90,000	180,000	△ 90,000	折込チラシ配布料等
雑収益	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
経常収益合計①	26,254,200	481,000	1,898,800	28,634,000	29,846,000	△ 1,212,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	9,353,370	322,530		9,675,900	9,749,700	△ 73,800	職員2名 期限付常勤職員1名
臨時雇賃金(共済会)	0	0		0	0	0	臨時職員雇用なし
福利厚生費	1,706,940	58,860		1,765,800	1,707,300	58,500	健康保険・厚生年金・労働保険
旅費交通費	0	0		0	0	0	TDLパークファンパーティ開催なし
通信運搬費	323,640	11,160		334,800	333,900	900	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料	251,750	0		251,750	222,300	29,450	口座振替手数料
消耗品費	212,280	7,320		219,600	225,000	△ 5,400	消耗品代
修繕費	0	0		0	0	0	機器類修繕代
印刷製本費	740,020	4,380		744,400	744,400	0	会報・ガイドブック等印刷代
燃料費	12,180	420		12,600	17,100	△ 4,500	車ガソリン代
広告宣伝費	0	0		0	0	0	よさこい協賛金等
賃借料	1,115,020	25,380		1,140,400	1,044,600	95,800	車・パソコン等リース
保険料	60,030	2,070		62,100	54,000	8,100	車保険料
諸謝金	0	0		0	0	0	加入促進謝礼
租税公課	0	0		0	0	0	登記用証明手数料
支払負担金(事業)	207,000	0		207,000	468,000	△ 261,000	リソル会費 文セン友の会休会
支払助成金	2,168,000	0		2,168,000	2,525,000	△ 357,000	各種助成金
チケット購入費	1,027,000	0		1,027,000	1,545,000	△ 518,000	公演・動物園・映画等チケット購入代
委託費(事業)	1,373,490	3,810		1,377,300	1,400,000	△ 22,700	バスツアー・レクリエーション等委託料
共済事業掛金	2,790,000	0		2,790,000	2,902,000	△ 112,000	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	2,300,000	0		2,300,000	2,325,000	△ 25,000	会員への慶弔給付金
健康増進品費	2,668,000	0		2,668,000	2,700,000	△ 32,000	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	26,308,720	435,930		26,744,650	27,963,300	△ 1,218,650	

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
(2) 経常費用							
管理費							
給料手当			1,075,100	1,075,100	1,083,300	△ 8,200	職員2名 期限付常勤職員1名
臨時雇賃金(共済会)			0	0	0	0	臨時職員賃金雇用なし
福利厚生費			196,200	196,200	189,700	6,500	健康保険・厚生年金・労働保険
会議費			5,000	5,000	5,000	0	理事会・評議員会
旅費交通費			72,000	72,000	67,000	5,000	普通旅費
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			37,200	37,200	37,100	100	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料			13,250	13,250	11,700	1,550	
消耗品費			24,400	24,400	25,000	△ 600	消耗品代
修繕費			10,000	10,000	10,000	0	機器類修繕代
印刷製本費(事務用品)			14,600	14,600	14,600	0	封筒・帳票類
燃料費			1,400	1,400	1,900	△ 500	車ガソリン代
広告宣伝費			10,000	10,000	3,000	7,000	花火大会協賛金
賃借料			84,600	84,600	85,400	△ 800	車・パソコン等リース
保険料			6,900	6,900	6,000	900	車保険料
諸謝金			10,000	10,000	10,000	0	加入促進謝礼
租税公課			0	0	0	0	手数料へ算入
支払負担金(管理)			87,000	87,000	90,000	△ 3,000	全福センター・5共済会協議会等
委託費(ソフト)			231,700	231,700	233,000	△ 1,300	機器類・会員ソフト等管理委託料
経常経費管理費合計②(2)			1,889,350	1,889,350	1,882,700	6,650	
経常経費合計②(1)+(2)	26,308,720	435,930	1,889,350	28,634,000	29,846,000	△ 1,212,000	
当期経常収支増減額①-②=③	△ 54,520	45,070	9,450	0	0	0	

単位:千円

科 目	内 訳			合 計	前年度 予算額	増減額	備 考
	公1	収1	法人会計				
2 経常外の増減の部							
(1) 経常外収益							
定期預金受取利息	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額④	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 ⑤	7,138	△ 7,138	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤=⑥	△ 47,382	37,932	9,450	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,500,947	1,209,777	23,229,747	53,940,471	53,940,471	0	
一般正味財産期末残高⑧	29,453,565	1,247,709	23,239,197	53,940,471	53,940,471	0	
				0	0	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額⑨	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高⑩	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高 A	29,453,565	1,247,709	23,239,197	53,940,471	53,940,471	0	