議案第4号

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6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%
受取入会金	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人
受取会費	13,705,200	0	874,800	14,580,000	14,580,000	0	
受取正会員会費	13,705,200	0	874,800	14,580,000	14,580,000	0	1,350人を見込む。
事業収益	4,600,000	0	0	4,600,000	3,267,000	1,333,000	
バスツアー参加費	2,002,000	0	0	2,002,000	680,000	1,322,000	劇団四季観劇ツアー参加費
レクリェーション参加費	83,000	0	0	83,000	40,000	43,000	各種教室参加費
チケット斡旋収益	1,393,000	0	0	1,393,000	1,117,000	276,000	公演・映画・レジャー施設入場券
共済金収益	1,122,000	0	0	1,122,000	1,430,000	△ 308,000	
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	12,000	227,000	4,000	243,000	218,000	25,000	
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	8,000	0	0	8,000	6,000	2,000	
受取手数料	0	77,000	0	77,000	112,000	△ 35,000	プレイガイド、事務手数料等
広告宣伝収益	0	150,000	0	150,000	92,000	58,000	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	26,759,200	518,000	1,898,800	29,176,000	27,818,000	1,358,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	9,552,600	329,400		9,882,000	9,722,700	159,300	職員2人　期限付常勤職員1人
福利厚生費	1,646,910	56,790		1,703,700	1,679,400	24,300	健康保険・厚生年金・労働保険
旅費交通費	0	0		0	0	0	
通信運搬費	386,280	13,320		399,600	393,300	6,300	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料	340,100	0		340,100	271,225	68,875	口座振替手数料
消耗品費	95,700	3,300		99,000	225,000	△ 126,000	消耗品代
印刷製本費	774,000	3,000		777,000	788,000	△ 11,000	会報・ガイドブック等印刷代
燃料費	20,880	720		21,600	14,400	7,200	車ガソリン代
賃借料	1,103,360	24,840		1,128,200	1,143,500	△ 15,300	車・パソコン等リース
保険料	60,030	2,070		62,100	62,100	0	車保険料
支払負担金（事業）	592,000	0		592,000	1,046,000	△ 454,000	リロクラブ入会金等　文セン友の会休会
支払助成金	2,300,000	0		2,300,000	1,897,000	403,000	各種助成金
チケット購入費	1,422,000	0		1,422,000	981,000	441,000	公演・動物園・映画等チッケト購入代
委託費（事業）	2,400,000	0		2,400,000	1,363,000	1,037,000	バスツアー・レクレーション等委託料
共済事業掛金	1,241,000	0		1,241,000	1,576,000	△ 335,000	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	2,125,000	0		2,125,000	2,125,000	0	会員への慶弔給付金
健康増進品費	2,700,000	0		2,700,000	2,700,000	0	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	26,759,860	433,440		27,193,300	25,987,625	1,205,675	

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			1,098,000	1,098,000	1,080,300	17,700	職員2人　期限付常勤職員1人
福利厚生費			189,300	189,300	186,600	2,700	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			81,000	81,000	61,000	20,000	普通旅費
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			44,400	44,400	43,700	700	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料			17,900	17,900	14,275	3,625	
消耗品費			11,000	11,000	25,000	△ 14,000	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)			10,000	10,000	20,000	△ 10,000	封筒・帳票類
燃料費			2,400	2,400	1,600	800	車ガソリン代
広告宣伝費			10,000	10,000	10,000	0	花火大会協賛金
賃借料			82,800	82,800	84,500	△ 1,700	車・パソコン等リース
保険料			6,900	6,900	6,900	0	車保険料
諸謝金			10,000	10,000	10,000	0	加入促進謝礼
支払負担金(管理)			120,000	120,000	87,000	33,000	全福センター・5共済会協議会等
委託費			360,000	360,000	360,000	0	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)			2,068,700	2,068,700	2,015,875	52,825	
経常経費合計②(1)＋(2)	26,759,860	433,440	2,068,700	29,262,000	28,003,500	1,258,500	
当期経常収支増減額①-②＝③	△ 660	84,560	△ 169,900	△ 86,000	△ 185,500	99,500	

(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	
(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	25,794	△ 25,794	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤＝⑥	25,134	58,766	△ 169,900	△ 86,000	△ 185,500	99,500	
一般正味財産期首残高	29,385,457	1,256,842	23,112,672	53,754,971	53,940,471	△ 185,500	
一般正味財産期末残高⑧	29,410,591	1,315,608	22,942,772	53,668,971	53,754,971	△ 86,000	
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
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	29,410,591	1,315,608	22,942,772	53,668,971	53,754,971	△ 86,000	