

議案第 4 号

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7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	1,000	0	0	1,000	3,000	△ 2,000	
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000	3,000	△ 2,000	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。
物品販売収益	226,000	0	0	226,000	0	226,000	
事業収益	5,249,000	0	0	5,249,000	4,600,000	649,000	
バスツアー参加費	2,086,000	0	0	2,086,000	2,002,000	84,000	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	83,000	△ 83,000	各種教室参加費
チケット斡旋収益	2,003,000	0	0	2,003,000	1,393,000	610,000	公演・映画・レジャー施設入場券
共済金収益	1,160,000	0	0	1,160,000	1,122,000	38,000	
受取補助金	8,787,000	303,000	1,010,000	10,100,000	9,700,000	400,000	
市補助金収益	8,787,000	303,000	1,010,000	10,100,000	9,700,000	400,000	共済会運営補助金
雑収益	13,000	200,000	2,000	215,000	243,000	△ 28,000	
受取利息	0	0	1,000	1,000	3,000	△ 2,000	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	9,000	0	0	9,000	8,000	1,000	
受取手数料	0	70,000	0	70,000	77,000	△ 7,000	プレイガイド、事務手数料等
広告宣伝収益	0	130,000	0	130,000	150,000	△ 20,000	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	27,981,200	503,000	1,936,800	30,421,000	29,176,000	1,245,000	
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	10,101,570	348,330	0	10,449,900	9,882,000	567,900	職員2人 期限付常勤職員1人
福利厚生費	1,753,920	60,480	0	1,814,400	1,703,700	110,700	健康保険・厚生年金・労働保険
旅費交通費	0	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	466,320	16,080	0	482,400	399,600	82,800	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料	343,900	0	0	343,900	340,100	3,800	口座振替手数料
消耗品費	251,430	8,670	0	260,100	99,000	161,100	消耗品代
印刷製本費	936,380	5,220	0	941,600	777,000	164,600	会報・ガイドブック等印刷代
燃料費	19,140	660	0	19,800	21,600	△ 1,800	車ガソリン代
賃借料	1,020,710	21,990	0	1,042,700	1,128,200	△ 85,500	車・パソコン等リース
保険料	60,030	2,070	0	62,100	62,100	0	車保険料
支払負担金(事業)	601,000	0	0	601,000	592,000	9,000	リョククラブ入金等 文セン友の会休会
支払助成金	2,420,000	0	0	2,420,000	2,300,000	120,000	各種助成金
チケット購入費	1,911,000	0	0	1,911,000	1,422,000	489,000	公演・動物園・映画等チケット購入代
委託費(事業)	2,881,000	0	0	2,881,000	2,400,000	481,000	バスツアー・レクリエーション等委託料
物品購入費	257,000	0	0	257,000	0	257,000	
共済事業掛金	1,081,000	0	0	1,081,000	1,241,000	△ 160,000	全福ネット慶弔共済掛金
共済給付金	2,070,000	0	0	2,070,000	2,125,000	△ 55,000	会員への慶弔給付金
健康増進品費	2,025,000	0	0	2,025,000	2,700,000	△ 675,000	健康増進品代
経常経費事業費合計②(1)	28,199,400	463,500	0	28,662,900	27,193,300	1,469,600	

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			1,161,100	1,161,100	1,098,000	63,100	職員2人 期限付常勤職員1人
福利厚生費			201,600	201,600	189,300	12,300	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			73,000	73,000	81,000	△ 8,000	普通旅費
交際費			10,000	10,000	10,000	0	
通信運搬費			53,600	53,600	44,400	9,200	DM便・切手・電話・インターネット
支払手数料			18,100	18,100	17,900	200	
消耗品費			28,900	28,900	11,000	17,900	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)			17,400	17,400	10,000	7,400	封筒・帳票類
燃料費			2,200	2,200	2,400	△ 200	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			73,300	73,300	82,800	△ 9,500	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	120,000	0	全福センター・5共済会協議会等
委託費			388,000	388,000	360,000	28,000	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)			2,189,100	2,189,100	2,068,700	120,400	
経常経費合計②(1)+(2)	28,199,400	463,500	2,189,100	30,852,000	29,262,000	1,590,000	
当期経常収支増減額①-②=③	△ 218,200	39,500	△ 252,300	△ 431,000	△ 86,000	△ 345,000	

(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							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	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	2,051	△ 2,051	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額③+④+⑤=⑥	△ 216,149	37,449	△ 252,300	△ 431,000	△ 86,000	△ 345,000	
一般正味財産期首残高	29,410,591	1,315,608	22,942,772	53,668,971	53,754,971	△ 86,000	
一般正味財産期末残高⑧	29,194,442	1,353,057	22,690,472	53,237,971	53,668,971	△ 431,000	
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	29,194,442	1,353,057	22,690,472	53,237,971	53,668,971	△ 431,000	