

令和2年度 収支予算書(正味財産増減ベース)  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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				
① 基本財産運用益	2,670	2,670	0	
基本財産受取利息	2,670	2,670	0	
② 特定資産運用益	7	7	0	
特定資産受取利息	7	7	0	
③ 受取会費	38,200	38,560	△ 360	
受取会費	38,200	38,560	△ 360	600円/月×5,300人×12月、賛同法人20,000×2
④ 事業収益	25,192	25,102	90	
健康管理事業収益	502	399	103	
健康増進事業収益	266	236	30	
講座・教室収益	236	163	73	
老後生活安定事業収益	5	12	△ 7	
講座・教室収益	5	12	△ 7	
自己啓発事業収益	603	821	△ 218	
講座・教室収益	603	821	△ 218	
余暇活動事業収益	24,082	23,870	212	
レクリエーション収益	5,133	8,233	△ 3,100	
チケット収益	5,600	5,625	△ 25	
レジャー施設収益	13,349	10,012	3,337	
⑤ 受取補助金	38,000	38,000	0	
受取市補助金	38,000	38,000	0	
事業運営費補助金	0	0	0	
人件費補助金	38,000	38,000	0	
管理運営費補助金	0	0	0	
⑥ 雑収益	800	530	270	
雑収益	800	530	270	
受取利息	3	3	0	
広告・手数料等収益	797	527	270	
経常収益計	104,869	104,869	0	ア
(2) 経常費用				
① 事業費	103,671	104,889	△ 1,218	
人件費	39,121	38,277	844	
給料手当	28,207	27,577	630	
役員報酬	4,054	4,013	41	
退職給付費用	1,884	1,672	212	
福利厚生費	4,976	5,015	△ 39	
事業運営費	5,461	8,758	△ 3,297	
旅費交通費	162	171	△ 9	
消耗品費	140	146	△ 6	
印刷製本費	65	105	△ 40	
保険料	273	273	0	
通信運搬費	875	847	28	
支払手数料	1,099	1,077	22	
使用料及び賃借料	2,754	5,254	△ 2,500	システム再リース(6か月)等
租税公課	10	830	△ 820	
委託費	55	0	55	
修繕費	28	55	△ 27	
生活安定事業費	9,003	8,637	366	
共済給付金	8,970	8,550	420	
信用保証料補助費	33	65	△ 32	
諸謝金	0	22	△ 22	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
健康管理事業費	4,908	4,634	274	
健康診断補助費	2,940	2,790	150	
がん検診委託費	179	225	△ 46	
インフルエンザ予防接種助成	1,000	1,000	0	
消耗品費	38	0	38	
委託費	743	619	124	
使用料及び賃借料	8	0	8	
老後生活安定事業費	8	20	△ 12	
諸謝金	8	20	△ 12	
自己啓発事業費	976	1,334	△ 358	
諸謝金	105	112	△ 7	
消耗品費	169	243	△ 74	
委託費	525	772	△ 247	
使用料及び賃借料	3	6	△ 3	
学習活動補助費	147	147	0	
サークル活動補助費	27	54	△ 27	
余暇活動事業費	38,091	38,345	△ 254	
消耗品費	141	212	△ 71	
委託費	6,778	5,797	981	
使用料及び賃借料	1,604	1,578	26	
施設利用助成費	1,465	1,450	15	
厚生施設利用委託費	4,400	4,200	200	
文化施設等利用費	23,703	25,108	△ 1,405	映画チケット、ホテル食事券等の見直し
財産形成事業費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
情報提供等事業費	5,517	4,219	1,298	
消耗品費	118	114	4	
印刷製本費	3,487	2,219	1,268	ガイドブック隔年作成による増
通信運搬費	1,780	1,755	25	
委託費	132	131	1	
備品購入費	0	0	0	
加入促進事業費	586	665	△ 79	
印刷製本費	181	231	△ 50	
通信運搬費	42	50	△ 8	
広告料	122	92	30	
加入促進奨励費	100	150	△ 50	
消耗品費	141	142	△ 1	
②管理費	10,284	9,179	1,105	
人件費	7,827	7,645	182	
給料手当	3,972	3,857	115	
役員報酬	2,525	2,505	20	
退職給付費用	272	224	48	
福利厚生費	1,058	1,059	△ 1	
管理運営費	2,457	1,534	923	
諸謝金	396	415	△ 19	
旅費交通費	55	126	△ 71	
会議費	25	35	△ 10	
消耗品費	102	80	22	
印刷製本費	61	59	2	
通信運搬費	16	16	0	
燃料費	40	40	0	
保険料	141	141	0	

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
支払手数料	124	124	0	
使用料及び賃借料	132	130	2	
租税公課	3	3	0	
修繕費	0	0	0	
支払負担金	208	211	△ 3	
物品等修繕費	30	30	0	
交際費	1,030	30	1,000	20周年記念式典費用1,000千円
新聞図書購入費	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	
雑費	20	20	0	
減価償却額	74	74	0	
経常費用計	113,955	114,068	△ 113	イ
当期経常増減額	△ 9,086	△ 9,199	113	ア-イ
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	ウ
(2) 経常外費用				
① 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	エ
当期経常外増減額	0	0	0	ウ-エ
当期一般正味財産増減額	△ 9,086	△ 9,199	113	
一般正味財産期首残高	63,819	73,018	△ 9,199	
一般正味財産期末残高	54,733	63,819	△ 9,086	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,670	2,670	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,670	△ 2,670		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	354,733	363,819	△ 9,086	