

# 平成29年度 収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

## 1 平成29年度 収支予算の概要

- ① 一般財団法人移行後5年目の予算
- ② 月会員数を前年比80人減の3,200人と想定
- ③ 事業では、利用補助券のハピネス事務所窓口配布に加え、送付サービスを開始し、会員の補助券入手方法の改善を図ります。また、推奨ツアーのメニュー増加に努め、会員の旅行選択の幅を広げます。  
ハピネスの情報提供ツールであるホームページをリニューアルし、タイムリーな情報提供に努めます。  
記念事業積立金を増額し、平成31年度の法人設立20周年記念事業の準備をします。
- ④ 事業活動収支では、収入を34,606千円、支出を37,937千円とします。また、投資活動では記念事業積立金を3,500千円に増額し、予備費支出500千円を計上。当期収支差額は△6,740千円となりますが、前期繰越額を充当し収支総額41,937千円とするものです。

(単位：千円)

科 目	全会計			法人会計			実施事業等会計			その他会計			備 考
	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	
<b>I. 事業活動収支の部</b>													
<b>1. 事業活動収入</b>													
1. 基本財産運用収入	56	48	8	56	48	8							
1. 基本財産運用収入	56	48	8	56	48	8							
1. 基本財産積立金利息収入	56	48	8	56	48	8							
2. 特定資産運用収入	55	73	△ 18	55	73	△ 18							
1. 特定資産運用収入	55	73	△ 18	55	73	△ 18							
1. 出資配当金収入	34	34	0	34	34	0							
2. 特定準備積立金利息収入	20	38	△ 18	20	38	△ 18							
3. 記念事業積立金利息収入	1	1	0	1	1	0							
3. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							
1. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							
1. 入会金収入	50	50	0	50	50	0							新規会員予想 年 250人→250人
4. 会費収入	21,120	21,648	△ 528	21,120	21,648	△ 528							会員月平均3,280→3,200人(29.3現在 3,179人)
1. 会費収入	21,120	21,648	△ 528	21,120	21,648	△ 528							会費月 550円 (年6,600円)
1. 正会員会費収入	21,120	21,648	△ 528	21,120	21,648	△ 528							
5. 事業収入	4,976	4,634	342				0	100	△ 100	4,976	4,534	442	
1. 余暇活動事業収入	0	0	0				0	0	0				
1. レク事業参加負担金収入	0	0	0				0	0	0				
2. 自己啓発事業収入	0	100	△ 100				0	100	△ 100				
1. 講座参加負担金収入	0	100	△ 100				0	100	△ 100				自主講座 2回→0回

(単位：千円)

科 目	全会計			法人会計			実施事業等会計			その他会計			備 考
	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	
3. 生活安定事業収入	4,976	4,534	442							4,976	4,534	442	
1. 全福共済給付金収入	4,976	4,534	442							4,976	4,534	442	掛金に対する給付割合 80%→90%で計算
6. 補助金収入	8,006	8,300	△ 294	8,006	8,000	6				0	300	△ 300	
1. 補助金等収入	8,006	8,300	△ 294	8,006	8,000	6				0	300	△ 300	
1. 国庫補助金収入	0	300	△ 300	0	0	0				0	300	△ 300	
2. 市町村補助金収入	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0							塩尻市5,643千円、山形村1,309千円、朝日村1,048千円
3. 中退金掛金補助金収入	6	0	6	6	0	6							
7. 雑収入	343	929	△ 586	193	179	14				150	750	△ 600	
1. 雑収入	343	929	△ 586	193	179	14				150	750	△ 600	
1. 受取利息収入	1	1	0	1	1	0							
2. 会員証再交付手数料収入	4	3	1	4	3	1							
3. 全福共済掛金優良戻し金収入	150	750	△ 600							150	750	△ 600	
5. その他雑収入	188	175	13	188	175	13							各種斡旋・折込手数料等
事業活動収入計	34,606	35,682	△ 1,076	29,480	29,998	△ 518	0	100	△ 100	5,126	5,584	△ 458	
2. 事業活動支出													
1. 事業費支出	32,112	31,784	328				13,523	13,341	182	18,589	18,443	146	
2. 給与手当支出	7,064	7,160	△ 96				3,703	3,763	△ 60	3,361	3,397	△ 36	加入推進員1名+嘱託職員3名×0.8
4. 法定福利費支出	1,148	1,087	61				600	562	38	548	525	23	加入推進員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	156	153	3				62	60	2	94	93	1	〃 健康診断、センター会費等
8. 通勤費支出	37	37	0							37	37	0	加入推進員
11. 消耗品費支出	489	489	0				461	461	0	28	28	0	お楽しみ抽選賞品等
14. 印刷製本費支出	1,655	1,726	△ 71				1,267	1,322	△ 55	388	404	△ 16	施設利用補助券印刷
17. 会議費支出	24	24	0				16	16	0	8	8	0	部会会議費
18. 通信運搬費支出	860	838	22				670	652	18	190	186	4	事業周知・電話代等
21. 委託料支出	120	240	△ 120				120	240	△ 120				バス旅行の事業委託
24. 手数料支出	476	448	28				211	192	19	265	256	9	口座振替手数料
26. 利用補助金支出	2,648	2,123	525				2,608	2,083	525	40	40	0	インフルエンザ・人間ドック・宿泊補助
27. 主催事業費支出	0	220	△ 220				0	220	△ 220				2講座計画→0講座
29. 助成金支出	3,805	3,770	35				3,805	3,770	35				事業所間交流お店エンジョイ満喫事業外
35. 車両修繕費	100	100	0							100	100	0	軽乗用車
41. 全福共済掛金支出	5,530	5,668	△ 138							5,530	5,668	△ 138	会員 3,200人×144円×12月
42. 慶弔給付金支出	8,000	7,701	299							8,000	7,701	299	保険金給付割合90%と自前給付金(祝金)

(単位：千円)

科 目	全会計			法人会計			実施事業等会計			その他会計			備 考
	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	本年度	前年度	増 減	
2. 管理費支出	5,725	5,767	△ 42	5,725	5,767	△ 42							
2. 給与手当支出	1,485	1,507	△ 22	1,485	1,507	△ 22							嘱託職員 3名×0.2
3. 退職給付費支出	252	252	0	252	252	0							嘱託職員
4. 法定福利費支出	242	226	16	242	226	16							嘱託職員 雇用・労災・社会保険
5. 福利厚生費支出	27	25	2	27	25	2							〃
6. 臨時雇賃金	25	31	△ 6	25	31	△ 6							臨時職員 30時間
7. 諸謝金支出	42	42	0	42	42	0							筆耕料等
8. 通勤費支出	24	24	0	24	24	0							嘱託職員通勤費
9. 旅費交通費支出	673	700	△ 27	673	700	△ 27							出張、役職員視察研修旅費
10. 渉外費支出	100	100	0	100	100	0							慶弔、視察接待
11. 消耗品費支出	16	16	0	16	16	0							
12. 新聞図書費支出	40	40	0	40	40	0							図書代
13. 修繕費支出	40	40	0	40	40	0							備品修繕
14. 印刷製本費支出	162	170	△ 8	162	170	△ 8							センターだより7回外封筒等作成
15. 光熱水費支出	85	94	△ 9	85	94	△ 9							事務室(32㎡)負担分
16. 燃料費支出	81	87	△ 6	81	87	△ 6							車両ガソリン代
17. 会議費支出	280	280	0	280	280	0							役員会等会議費
18. 通信運搬費支出	98	95	3	98	95	3							事業所文書発送費用
19. 保険料支出	48	41	7	48	41	7							車任意保険料
20. 広告料支出	40	40	0	40	40	0							新聞広告料等
21. 委託料支出	498	420	78	498	420	78							会員管理・会計システム等委託
22. 賃借料支出	766	766	0	766	766	0							パソコン・コピー機・カードプリンター・車リース代
23. 使用料支出	39	22	17	39	22	17							コピー使用料
24. 手数料支出	61	62	△ 1	61	62	△ 1							口座振替手数料
25. 什器備品費支出	100	200	△ 100	100	200	△ 100							事務機器購入
27. 主催事業費	360	360	0	360	360	0							役員視察研修費(バス・運転手・有料道路・保険代等)
30. 負担金支出	114	102	12	114	102	12							全福センター負担金外
33. 租税公課支出	17	15	2	17	15	2							法人登記、登記簿謄本代外
50. 雑費支出	10	10	0	10	10	0							
事業活動支出計	37,837	37,551	286	5,725	5,767	△ 42	13,523	13,341	182	18,589	18,443	146	
法人税支払支出	100	100	0	100	100	0							法人税均等割、定期利息等の国税地方税
事業活動収支差額	△ 3,331	△ 1,969	△ 1,362	23,655	24,131	△ 476	△ 13,523	△ 13,241	△ 282	△ 13,463	△ 12,859	△ 604	

