令和2年度 収支予算（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	1,000	0	預金利息
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	150,000	150,000	0	入会金
受取入会金	150,000	150,000	0	
受取会費	33,960,000	33,600,000	360,000	会費
受取会費	33,960,000	33,600,000	360,000	
給付事業収益	251,000	251,000	0	全労済協会より
共済給付収益	250,000	250,000	0	
共済割戻金収益	1,000	1,000	0	
手数料収益	430,000	270,000	160,000	斡旋手数料等
手数料収益	430,000	270,000	160,000	
事業収益	2,010,000	1,793,000	217,000	会員参加料等
健康ライフ事業収益	13,000	13,000	0	
カルチャー事業収益	225,000	225,000	0	
スポーツ事業収益	117,000	117,000	0	
提携事業収益	763,000	486,000	277,000	
自己啓発事業収益	15,000	15,000	0	
くらし応援事業収益	877,000	937,000	60,000	
受取補助金等	14,186,000	13,382,000	804,000	奥州市・金ヶ崎町補助金
受取地方公共団体補助金	14,186,000	13,382,000	804,000	
受取地方公共団体補助金	10,946,000	10,946,000	0	
受取その他補助金	3,240,000	2,436,000	804,000	
受取民間補助金	0	0	0	
雑収益	94,000	94,000	0	コピー料金等
雑収益	94,000	94,000	0	
経常収益計	51,082,000	49,541,000	1,541,000	
(2) 経常費用				
事業費	44,373,000	42,493,000	1,880,000	
市民プラザ・マッセ事業費	4,080,000	4,135,000	55,000	市民プラザ・マッセ管理費
職員基本給	2,190,000	2,907,000	717,000	
賃金	425,000	401,000	24,000	
職員諸手当	577,000	96,000	481,000	
福利厚生費	160,000	116,000	44,000	
社会保険料	413,000	306,000	107,000	
雑役務費	315,000	309,000	6,000	
市民活動支援センター事業費	1,960,000	0	1,960,000	市民活動支援センター管理費
職員基本給	1,251,000	0	1,251,000	
賃金	667,000	0	667,000	
雑役務費	42,000	0	42,000	
福利厚生事業費	2,688,000	3,264,000	576,000	公益目的事業人件費
職員基本給	2,684,000	3,260,000	576,000	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
情報提供事業	1,728,000	1,240,000	488,000	ガイドブック・NEWSの印刷送料等
通信運搬費	157,000	140,000	17,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	1,309,000	840,000	469,000	
雑役務費	252,000	250,000	2,000	
自己啓発事業費	496,000	440,000	56,000	国家資格取得・ゴールド免許更新助成等
健康ライフ事業費	11,124,000	10,142,000	982,000	健康診断助成等
健診事業費	9,430,000	8,548,000	882,000	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	人間ドック事業費	550,000	550,000	0	
	健康管理事業費	36,000	36,000	0	
	予防接種助成	1,108,000	1,008,000	100,000	
	レジャー事業費	1,525,000	1,520,000	5,000	宿泊・観劇助成等
	カルチャー事業費	413,000	383,000	30,000	各種講座経費
	スポーツ事業費	234,000	234,000	0	ボウリング大会
	提携事業費	1,561,000	1,592,000	31,000	ピアガーデン・推奨ツアー助成等
	給付事業費	9,735,000	9,925,000	190,000	共済給付事業費
	共済掛金	985,000	975,000	10,000	
	共済給付金	8,750,000	8,950,000	200,000	
	くらし応援事業費	5,691,000	5,959,000	268,000	共通助成券事業費等
	市街活性化事業費	4,676,000	4,744,000	68,000	
	物資等斡旋事業費	1,015,000	1,215,000	200,000	
	職員基本給支出	2,684,000	3,260,000	576,000	収益事業人件費
	加入促進事業費	454,000	399,000	55,000	会員加入推進費
	賃金	339,000	249,000	90,000	
	報奨費	80,000	150,000	70,000	
	印刷製本費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	5,000	0	5,000	
	管理運営費	10,467,000	10,643,000	176,000	法人運営経費
	人件費	6,263,000	6,319,000	56,000	職員人件費
	職員基本給	2,701,000	2,277,000	424,000	
	職員諸手当	1,592,000	1,577,000	15,000	
	福利厚生費	420,000	560,000	140,000	
	社会保険料	1,550,000	1,905,000	355,000	
	一般管理費	4,204,000	4,324,000	120,000	事務所運営経費
	会議費	12,000	12,000	0	
	旅費	314,000	316,000	2,000	
	通信運搬費	444,000	444,000	0	
	減価償却費	53,000	50,000	3,000	
	備品購入費	0	45,000	45,000	
	消耗品費	392,000	392,000	0	
	印刷製本費	80,000	80,000	0	
	燃料費	84,000	84,000	0	
	賃借料	1,880,000	1,890,000	10,000	
	保険料	42,000	90,000	48,000	
	租税公課	112,000	125,000	13,000	
	支払負担金	91,000	86,000	5,000	
	雑役務費	700,000	710,000	10,000	
	経常費用計	54,840,000	53,136,000	1,704,000	
	当期経常増減額	3,758,000	3,595,000	163,000	
2	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	
(2)	経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	3,758,000	3,595,000	163,000	
	一般正味財産期首残高	21,098,304	24,693,304	3,595,000	
	一般正味財産期末残高	17,340,304	21,098,304	3,758,000	
	指定正味財産増減の部				
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
	正味財産期末残高	17,340,304	21,098,304	3,758,000	

令和2年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合 計	左 の 内 訳			備 考
		実施事業等会計 (公益目的事業)	その他会計 (収益事業)	法人会計	
一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	1,000		1,000		
特定資産受取利息	1,000		1,000		預金利息
受取入会金	150,000		150,000		500円×300人
受取入会金	150,000		150,000		
受取会費	33,960,000		33,960,000		2,830人×12ヶ月
受取会費	33,960,000		33,960,000		
給付事業収益	251,000		251,000		
共済給付収益	250,000		250,000		全労済協会保険金
共済割戻金収益	1,000		1,000		全労済協会割戻金
手数料収益	430,000		430,000		
手数料収益	430,000		430,000		広告料、あっ旋手数料、他
事業収益	2,010,000	752,000	1,258,000		
健康ライフ事業収益	13,000	13,000			参加者負担金
カルチャー事業収益	225,000	225,000			参加者負担金
スポーツ事業収益	117,000	117,000			参加者負担金
提携事業収益	763,000		763,000		参加者負担金
自己啓発事業収益	15,000	15,000			参加者負担金
くらし応援事業収益	877,000	382,000	495,000		映画券・スキーリフト券等の販売
受取補助金等	14,186,000	3,240,000	10,946,000		
受取地方公共団体補助金	14,186,000	3,240,000	10,946,000		
受取地方公共団体補助金	10,946,000		10,946,000		奥州市 10,267,000 金ケ崎町 679,000
受取その他補助金	3,240,000	3,240,000			奥州市(マッセ) 2,436,028 奥州市(市民活セ) 804,000
受取民間補助金	0				
雑収益	94,000		94,000		
雑収益	94,000		94,000		コピー料金、他
経常収益計	51,082,000	3,992,000	47,090,000		
(2) 経常費用					
事業費	44,373,000	10,354,000	34,019,000		
市民プラザ・マッセ事業費	4,080,000	4,080,000			
職員基本給	2,190,000	2,190,000			臨時職員
賃金	425,000	425,000			日直
職員諸手当	577,000	577,000			期末手当、時間外手当、扶養手当
福利厚生費	160,000	160,000			中退共掛金、健康診断
社会保険料	413,000	413,000			社会保険料等
雑役務費	315,000	315,000			清掃委託料
市民活動支援センター事業費	1,960,000	1,960,000			
職員基本給	1,251,000	1,251,000			臨時職員
賃金	667,000	667,000			日直
雑役務費	42,000	42,000			清掃委託料
福利厚生事業費	2,688,000	2,688,000			
職員基本給	2,684,000	2,684,000			職員人件費
旅費交通費	4,000	4,000			職員旅費
情報提供事業費	1,728,000		1,728,000		
通信運搬費	157,000		157,000		NEWS送料、他
消耗品費	10,000		10,000		全福ガイドブック
印刷製本費	1,309,000		1,309,000		ガイドブック、NEWS、他
雑役務費	252,000		252,000		広告宣伝費
自己啓発事業費	496,000	30,000	466,000		国家資格取得助成 ゴールド免許更新助成等
健康ライフ事業費	11,124,000	36,000	11,088,000		
健診事業費	9,430,000		9,430,000		健康診断助成
人間ドック事業費	550,000		550,000		人間ドック助成
健康管理事業費	36,000	36,000			健康づくり教室
予防接種助成	1,108,000		1,108,000		インフルエンザ予防接種、他

科 目	合 計	左 の 内 訳			備 考
		実施事業等会計 (公益目的事業)	その他会計 (収益事業)	法人会計	
レジャー事業費	1,525,000		1,525,000		宿泊・観劇・TDL助成
カルチャー事業費	413,000	413,000			陶芸・フラワー教室等
スポーツ事業費	234,000	234,000			ボウリング大会
提携事業費	1,561,000	398,000	1,163,000		ピアガーデン・推奨ツアー助成
給付事業費	9,735,000		9,735,000		
共済掛金	985,000		985,000		全労済協会保険料
共済給付金	8,750,000		8,750,000		共済給付金
くらし心援事業費	5,691,000	515,000	5,176,000		
市街活性化事業費	4,676,000		4,676,000		共通助成券、他
物資等斡旋事業費	1,015,000	515,000	500,000		映画券、スキーリフト券、他
職員基本給支出	2,684,000		2,684,000		共益事業職員人件費
加入推進事業費	454,000		454,000		
賃金	339,000		339,000		福利厚生アドバイザー
報奨費	80,000		80,000		加入奨励、紹介謝礼
印刷製本費	30,000		30,000		チラシ印刷
通信運搬費	5,000		5,000		郵送料
管理運営費	10,467,000			10,467,000	(法人運営経費)
人件費	6,263,000			6,263,000	
職員基本給	2,701,000			2,701,000	他事業以外の職員人件費
職員諸手当	1,592,000			1,592,000	期末手当、時間外手当
福利厚生費	420,000			420,000	中退共掛金、健康診断、他
社会保険料	1,550,000			1,550,000	社会保険料等
一般管理費	4,204,000			4,204,000	
会議費	12,000			12,000	会議用茶代
旅費	314,000			314,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	444,000			444,000	電話料、郵便料
減価償却費	53,000			53,000	PCサーバー、耐火金庫他
備品購入費	0			0	
消耗品費	392,000			392,000	会員証作成、事務用消耗品、他
印刷製本費	80,000			80,000	封筒印刷代、他
燃料費	84,000			84,000	公用車燃料費
賃借料	1,880,000			1,880,000	公用車・事務機器等賃借料
保険料	42,000			42,000	公用車任意保険料等
租税公課	112,000			112,000	法人税、軽自動車税、他
支払負担金	91,000			91,000	全福センター、他
雑役務費	700,000			700,000	送金手数料、清掃委託料、他
経常費用計	54,840,000	10,354,000	34,019,000	10,467,000	
当期経常増減額	3,758,000	6,362,000	13,071,000	10,467,000	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	3,758,000	6,362,000	13,071,000	10,467,000	
一般正味財産期首残高	21,098,304	6,787,898	39,684,227	11,798,025	
一般正味財産期末残高	17,340,304	13,149,898	52,755,227	22,265,025	
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
正味財産期末残高	17,340,304	13,149,898	52,755,227	22,265,025	