

令和4年度 収支予算（損益計算ベース）

令和4年4月1日から令和5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
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 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	
② 受取入会金	150,000	150,000	0	入会金
受取入会金	150,000	150,000	0	
③ 受取会費	35,280,000	34,440,000	840,000	会費
受取会費	35,280,000	34,440,000	840,000	
④ 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	
⑤ 手数料収益	430,000	330,000	100,000	幹旋手数料等
手数料収益	430,000	330,000	100,000	
⑥ 事業収益	971,500	1,429,000	△ 457,500	会員参加料等
カルチャー事業収益	162,500	240,000	△ 77,500	
提携事業収益	270,000	230,000	40,000	
自己啓発事業収益	15,000	15,000	0	
くらし応援事業収益	524,000	944,000	△ 420,000	
⑦ 受取補助金等	13,312,000	13,551,000	△ 239,000	奥州市・金ケ崎町補助金
受取地方公共団体補助金	13,312,000	13,551,000	△ 239,000	
受取地方公共団体補助金	10,178,000	10,417,000	△ 239,000	
受取その他補助金	3,134,000	3,134,000	0	
⑧ 雑収益	82,000	82,000	0	コピー料金等
雑収益	82,000	82,000	0	
経常収益計	50,477,500	50,234,000	243,500	
(2) 経常費用				
① 事業費	40,983,860	43,325,000	△ 2,341,140	
市民プラザ・マッセ事業費	3,429,000	3,443,000	△ 14,000	市民プラザ・マッセ管理費
職員基本給	1,323,000	1,954,000	△ 631,000	
賃金	1,050,000	419,000	631,000	
職員諸手当	604,000	260,000	344,000	
福利厚生費	106,000	106,000	0	
社会保険料	346,000	311,000	35,000	
雑役務費	0	393,000	△ 393,000	
福利厚生事業費	4,932,000	5,436,000	△ 504,000	福利厚生事業人件費
職員基本給	4,932,000	4,400,000	532,000	
旅費交通費	0	3,000	△ 3,000	
職員諸手当	0	479,000	△ 479,000	
福利厚生費	0	128,000	△ 128,000	
社会保険料	0	426,000	△ 426,000	
情報提供事業	1,802,000	1,208,000	594,000	
通信運搬費	243,000	142,000	101,000	
消耗品費	15,000	15,000	0	
印刷製本費	1,226,000	733,000	493,000	ガイドブック・NEWSの印刷送料等
雑役務費	318,000	318,000	0	
自己啓発事業費	488,760	426,000	62,760	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	11,738,200	11,263,000	475,200	健康診断助成等
健診事業費	9,643,200	9,430,000	213,200	
人間ドック事業費	600,000	600,000	0	
健康管理事業費	25,000	25,000	0	
予防接種助成	1,470,000	1,208,000	262,000	
レジャー事業費	1,499,400	1,525,000	△ 25,600	宿泊・観劇助成等
カルチャー事業費	277,500	425,000	△ 147,500	各種講座経費
スポーツ事業費	75,000	75,000	0	ボウリング事業

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	備 考
			提携事業費	920,000	585,000	335,000	ピアガーデン助成等
			給付事業費	9,800,000	9,749,000	51,000	共済給付事業費
			共済掛金	1,024,000	999,000	25,000	
			共済給付金	8,776,000	8,750,000	26,000	
			くらし応援事業費	5,617,000	5,943,000	△ 326,000	共通助成券事業費等
			市街活性化事業費	4,775,000	4,661,000	114,000	
			物資等斡旋事業費	842,000	1,282,000	△ 440,000	
			職員基本給支出	0	2,736,000	△ 2,736,000	
			職員基本給	0	2,736,000	△ 2,736,000	
			加入促進事業費	405,000	511,000	△ 106,000	会員加入推進費
			賃金	310,000	416,000	△ 106,000	
			報奨費	60,000	60,000	0	
			印刷製本費	30,000	30,000	0	
			通信運搬費	5,000	5,000	0	
		②	管理運営費	11,228,000	9,693,000	1,535,000	法人運営経費
			人件費	7,997,000	6,332,000	1,665,000	職員人件費
			職員基本給	4,068,000	2,736,000	1,332,000	
			職員諸手当	2,049,000	1,605,000	444,000	
			福利厚生費	400,000	400,000	0	
			社会保険料	1,480,000	1,591,000	△ 111,000	
			一般管理費	3,231,000	3,361,000	△ 130,000	事務所運営経費
			会議費	12,000	12,000	0	
			旅費	205,000	205,000	0	
			通信運搬費	366,000	324,000	42,000	
			減価償却費	238,000	49,000	189,000	会計システム
			備品購入費	30,000	0	30,000	キャビネット
			消耗品費	482,000	386,000	96,000	
			印刷製本費	60,000	60,000	0	
			燃料費	48,000	84,000	△ 36,000	
			賃借料	994,000	1,649,000	△ 655,000	
			保険料	41,000	39,000	2,000	
			租税公課	112,000	112,000	0	
			支払負担金	91,000	71,000	20,000	
			雑役務費	552,000	370,000	182,000	
			経常費用計	52,211,860	53,018,000	△ 806,140	
			当期経常増減額	△ 1,734,360	△ 2,784,000	1,049,640	
		2	経常外増減の部				
		(1)	経常外収益	0	0	0	
			経常外収益計	0	0	0	
		(2)	経常外費用	0	0	0	
			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	△ 1,734,360	△ 2,784,000	1,049,640	
			一般正味財産期首残高	18,965,802	19,384,628	△ 418,826	
			一般正味財産期末残高	17,231,442	16,600,628	630,814	
		II	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	
		III	正味財産期末残高	17,231,442	16,600,628	630,814	