

令和元年度 収支予算（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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	33,600,000	34,800,000	△ 1,200,000	会費
受取会費	33,600,000	34,800,000	△ 1,200,000	
④ 給付事業収益	251,000	601,000	△ 350,000	全労済より
共済給付収益	250,000	600,000	△ 350,000	
共済割戻金収益	1,000	1,000	0	
⑤ 手数料収益	270,000	528,000	△ 258,000	幹旋手数料等
手数料収益	270,000	528,000	△ 258,000	
⑥ 事業収益	1,793,000	2,206,000	△ 413,000	参加料等
健康ライフ事業収益	13,000	18,000	△ 5,000	
カルチャー事業収益	225,000	340,000	△ 115,000	
スポーツ事業収益	117,000	117,000	0	
提携事業収益	486,000	550,000	△ 64,000	
自己啓発事業収益	15,000	15,000	0	
くらし応援事業収益	937,000	1,166,000	△ 229,000	
⑦ 受取補助金等	13,382,000	13,382,028	△ 28	奥州市・金ヶ崎町補助金
受取地方公共団体補助金	13,382,000	13,382,028	△ 28	
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	2,436,000	2,436,028	△ 28	
受取民間補助金	0	0	0	
⑧ 雑収益	94,000	100,000	△ 6,000	コピー料金等
雑収益	94,000	100,000	△ 6,000	
経常収益計	49,541,000	51,768,028	△ 2,227,028	
(2) 経常費用				
① 事業費	42,493,000	44,090,000	△ 1,597,000	
教養文化施設管理費	4,135,000	4,080,000	55,000	市民ﾌﾟﾗｻﾞ・ﾏﾃ管理費
職員基本給	2,907,000	2,867,000	40,000	
賃金	401,000	398,000	3,000	
職員諸手当	96,000	96,000	0	
福利厚生費	116,000	103,000	13,000	
社会保険料	306,000	307,000	△ 1,000	
雑役務費	309,000	309,000	0	
福利厚生事業費	3,264,000	3,184,000	80,000	公益目的事業人件費
職員基本給	3,260,000	3,180,000	80,000	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
情報提供事業	1,240,000	1,453,000	△ 213,000	NEWS・助成券の印刷送料等
通信運搬費	140,000	134,000	6,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	840,000	1,039,000	△ 199,000	
雑役務費	250,000	280,000	△ 30,000	
自己啓発事業費	440,000	462,000	△ 22,000	国家資格取得助成等
健康ライフ事業費	10,142,000	10,186,000	△ 44,000	健診助成等
健診事業費	8,548,000	8,548,000	0	
人間ドック事業費	550,000	550,000	0	
健康管理事業費	36,000	48,000	△ 12,000	
予防接種助成	1,008,000	1,040,000	△ 32,000	

科 目				予算額	前年度予算額	増 減	備 考
			レジャー事業費	1,520,000	1,520,000	0	宿泊・観劇助成等
			カルチャー事業費	383,000	506,000	△ 123,000	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	1,592,000	1,402,000	190,000	会員交流会、ビアガーデン助成等
			給付事業費	9,925,000	10,760,000	△ 835,000	共済給付事業費
			共済掛金	975,000	1,010,000	△ 35,000	
			共済給付金	8,950,000	9,750,000	△ 800,000	
			くらし応援事業費	5,959,000	6,724,000	△ 765,000	共通助成券事業費等
			市街活性化事業費	4,744,000	5,156,000	△ 412,000	
			物資等斡旋事業費	1,215,000	1,568,000	△ 353,000	
			職員基本給支出	3,260,000	3,180,000	80,000	収益事業人件費
			加入促進事業費	399,000	399,000	0	会員加入推進費
			賃金	249,000	249,000	0	
			報奨費	150,000	150,000	0	
			印刷製本費	0	0	0	
			通信運搬費	0	0	0	
			② 管理運営費	10,643,000	10,006,000	637,000	法人運営経費
			人件費	6,319,000	5,907,000	412,000	
			職員基本給	2,277,000	2,383,000	△ 106,000	
			職員諸手当	1,577,000	1,409,000	168,000	
			福利厚生費	560,000	558,000	2,000	
			社会保険料	1,905,000	1,557,000	348,000	
			一般管理費	4,324,000	4,099,000	225,000	
			会議費	12,000	12,000	0	
			旅費	316,000	270,000	46,000	
			通信運搬費	444,000	276,000	168,000	
			減価償却費	50,000	50,000	0	
			備品購入費	45,000	0	45,000	
			消耗品費	392,000	379,000	13,000	
			印刷製本費	80,000	80,000	0	
			燃料費	84,000	84,000	0	
			賃借料	1,890,000	1,750,000	140,000	
			保険料	90,000	101,000	△ 11,000	
			租税公課	125,000	136,000	△ 11,000	
			支払負担金	86,000	61,000	25,000	
			雑役務費	710,000	900,000	△ 190,000	
			経常費用計	53,136,000	54,096,000	△ 960,000	
			当期経常増減額	△ 3,595,000	△ 2,327,972	△ 1,267,028	
			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	△ 3,595,000	△ 2,327,972	△ 1,267,028	
			一般正味財産期首残高	23,197,196	25,525,168	△ 2,327,972	
			一般正味財産期末残高	19,602,196	23,197,196	△ 3,595,000	
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	19,602,196	23,197,196	△ 3,595,000				

令和元年度 収支予算内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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	
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		
特定資産受取利息	1,000		1,000		預金利息
② 受取入会金	150,000		150,000		
受取入会金	150,000		150,000		500円×300人
③ 受取会費	33,600,000		33,600,000		
受取会費	33,600,000		33,600,000		2,800人×12ヶ月
④ 給付事業収益	251,000		251,000		
共済給付収益	250,000		250,000		全労済保険金
共済割戻金収益	1,000		1,000		全労済割戻金
⑤ 手数料収益	270,000		270,000		
手数料収益	270,000		270,000		広告料、あっ旋手数料、他
⑥ 事業収益	1,793,000	752,000	1,041,000		
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	486,000		486,000		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	937,000	382,000	555,000		映画券・スキーリフト券等の販売
⑦ 受取補助金等	13,382,000	2,436,000	10,946,000		
受取地方公共団体補助金	13,382,000	2,436,000	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 金ヶ崎町 679,000
受取その他補助金	2,436,000	2,436,000			奥州市
受取民間補助金	0				
⑧ 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	49,541,000	3,188,000	46,353,000		
(2) 経常費用					
① 事業費	42,493,000	9,403,000	33,090,000		
教養文化施設管理費	4,135,000	4,135,000			（マッセ管理費）
職員基本給	2,907,000	2,907,000			臨時職員、他
賃金	401,000	401,000			日直パート職員
職員諸手当	96,000	96,000			時間外手当、通勤手当
福利厚生費	116,000	116,000			中退共掛金、健康診断
社会保険料	306,000	306,000			社会保険料等
雑役務費	309,000	309,000			清掃委託料
福利厚生事業費	3,264,000	3,264,000			（公益目的事業人件費）
職員基本給	3,260,000	3,260,000			
旅費交通費	4,000	4,000			
情報提供事業	1,240,000		1,240,000		
通信運搬費	140,000		140,000		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	840,000		840,000		NEWS、助成券、他
雑役務費	250,000		250,000		広告宣伝費
自己啓発事業費	440,000	30,000	410,000		国家資格取得助成、他
健康ライフ事業費	10,142,000	36,000	10,106,000		
健診事業費	8,548,000		8,548,000		一般・生活習慣病健診助成
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	1,008,000		1,008,000		インフルエンザ 予防接種・郵送健診助成

科 目				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	1,520,000		1,520,000	宿泊・観劇・TDL助成
			カルチャー事業費	383,000	383,000		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	1,592,000	606,000	986,000	ピアガーデン等チケット助成
			給付事業費	9,925,000		9,925,000	
			共済掛金	975,000		975,000	全労済保険料
			共済給付金	8,950,000		8,950,000	共済給付金
			くらし応援事業費	5,959,000	715,000	5,244,000	
			市街活性化事業費	4,744,000		4,744,000	共通助成券、他
			物資等斡旋事業費	1,215,000	715,000	500,000	映画券、スキーリフト券、他
			職員基本給支出	3,260,000		3,260,000	(収益事業人件費)
			加入推進事業費	399,000		399,000	
			賃金	249,000		249,000	福利厚生アドバイザー
			報奨費	150,000		150,000	紹介報奨金、加入謝礼、他
			印刷製本費	0			
			通信運搬費	0			
		②	管理運営費	10,643,000		10,643,000	(法人運営経費)
			人件費	6,319,000		6,319,000	
			職員基本給	2,277,000		2,277,000	他事業以外の残分
			職員諸手当	1,577,000		1,577,000	期末手当、時間外手当
			福利厚生費	560,000		560,000	中退共掛金、健康診断、他
			社会保険料	1,905,000		1,905,000	社会保険料等
			一般管理費	4,324,000		4,324,000	
			会議費	12,000		12,000	会議用茶代
			旅費	316,000		316,000	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	50,000		50,000	サーバー、耐火金庫他
			備品購入費	45,000		45,000	キャビネット
			消耗品費	392,000		392,000	会員証更新、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	1,890,000		1,890,000	公用車・機器等賃借料
			保険料	90,000		90,000	公用車任意保険料等
			租税公課	125,000		125,000	法人税、軽自動車税、他
			支払負担金	86,000		86,000	全福センター、他
			雑役務費	710,000		710,000	送金手数料、清掃委託料、他
			経常費用計	53,136,000	9,403,000	33,090,000	10,643,000
			当期経常増減額	△ 3,595,000	△ 6,215,000	13,263,000	△ 10,643,000
	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	△ 3,595,000	△ 6,215,000	13,263,000	△ 10,643,000
			一般正味財産期首残高	23,197,196	△ 7,191,821	41,548,280	△ 11,159,263
			一般正味財産期末残高	19,602,196	△ 13,406,821	54,811,280	△ 21,802,263
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	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
III			正味財産期末残高	19,602,196	△ 13,406,821	54,811,280	△ 21,802,263