

一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

令和4年度事業報告

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1 事業報告

当サービスセンターでは、余暇活動援助事業、共済事業や、健康維持増進事業、自己啓発事業等に取り組むことにより、中小企業勤労者等の会員に対し、総合的に勤労者福利厚生事業を推進しています。

余暇活動援助事業では、レジャー施設・宿泊施設・保養施設の利用、映画鑑賞券・コンサート鑑賞券・演劇鑑賞券の利用等を支援しています。しかし、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に関して、未だ、払拭には至らないものとなりました。また、バスカードの購入助成に関して、岩手県北バス及び岩手県交通において、従来の磁気カードから交通系 IC カードへの切り換えが進められていることから、利用の減少が顕著なものとなりました。

チケット等の状況につきましては、

- ・ チケット等を利用した事業所数は延べ1,891 事業所
(令和3年度比で11%増、
新型コロナウイルス感染症の影響が少なく、交通系 IC カードへの
切り換えが進められていなかった元年度比で18%減)
- ・ チケット等の利用枚数は11,539 枚 (それぞれ3%増、34%減)
- ・ チケット等の収入金額 (提供金額等) は12,479 千円
(それぞれ6%減、36%減)
- ・ チケット等の支出金額 (仕入金額等) は16,057 千円
(それぞれ6%減、32%減)

となり、回復には厳しいものとなりました。

新型コロナウイルス感染症の影響下における事業の取り組みについて、全国のサービスセンターと意見交換を行って参りましたが、その取り組みを参考にするとともに、会員のニーズに沿ったサービスの提供を行い、会員の期待に応

えられるよう事業を実施してまいります。

(1) 在職中の生活安定に関する事業

一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約し、会員とその家族等を対象に、祝金・弔慰金・餞別金・見舞金を、919 件、9,765 千円支給しました。

(2) 健康の増進に関する事業

人間ドック及び生活習慣病予防検診を受けた場合の経費助成を、60 事業所、223 名、1,081 千円行いました。

(3) 自己啓発及び余暇活動に係る事業

企画・後援事業として、「喜盛の湯回数券販売」「おうち時間Enjoy!セット」「桃・りんご等幹旋販売」「東北ブロック協議会東北マルシェ幹旋販売」「東北ブロック協議会ボウリング大会」等を行いました。

余暇活動援助事業として、「日帰り保養施設利用助成」「宿泊保養施設利用助成」「レクリエーション施設利用助成」「図書カード・プリペイドカード等購入助成」「映画・コンサート・演劇等の各種チケットの割引販売」等を、延べ1,831 事業所、11,316 枚行いました。

(4) 会員拡大に関する事業

盛岡市「広報もりおか」、盛岡商工会議所会報誌「さんさ」、盛岡市文化振興事業団会報誌「ぼけっと」への広告掲載等を行いました。しかしながら、後述のように、会員数の減少が見られることから、より広範な取り組みが求められるものとなりました。

(5) 情報提供に関する事業

会員への各種実施事業の利用促進等のため、センターニュースやガイドブック、ホームページ等により、情報提供を行いました。

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

より公益性を高めるため、会員以外の勤労者に対してのチケットの提供等を、センターニュースやホームページで周知を図るとともに、勤労者団体主催の講演会、研修等を共催・後援するなど、当サービスセンターの総合的な福利厚生事業支援の情報が広い範囲に及ぶように取り組みを推進しました。

これらの事業を推進した結果、令和4年度末の事業所数は528事業所、会員数は3,656人となり、3年度末と比較すると、29事業所、193人の減少となりました。特に、会員数が5～9人の規模の事業所において、17事業所、123人の減少と、顕著なものとなっています。

収支関係につきましては、

- ・ 経常収益は 66,986 千円
(令和3年度比で3,703千円減、元年度比で9,579千円減)
- ・ 経常費用は 68,518 千円 (それぞれ1,634千円減、6,679千円減)
- ・ 経常増減額はマイナス1,532 千円
(それぞれ2,068千円減、2,900千円減)

となりました。

また、

- ・ 企画事業費支出及び助成事業費支出は 17,344 千円
(令和3年度比で1,068千円減、元年度比で7,685千円減)
- ・ これに伴う企画事業負担金収益及び助成事業負担金収益は 13,379 千円
(それぞれ845千円減、7,265千円減)

となりました。

公益目的支出計画の実施状況につきましては、令和4年度の公益目的支出の額は32,534,762円、実施事業収入の額は28,099,342円、実施事業収支差額は4,435,420円の赤字となり、令和4年度末日の公益目的財産残額は84,901,179円となりました。

2 事業概要

(1) 会議開催状況

会 議	期 日	件 名
監査	令和4年 5月20日	令和3年度決算監査
令和4年度 第1回通常理事会	令和4年 5月30日	【報告】 ・令和3年度の会員状況について 【議事】 ・令和3年度事業報告及び収支決算について ・令和3年度公益目的支出計画実施報告について ・辞任に伴う評議員の後任候補者の決定について ・辞任に伴う理事の後任候補者の決定について ・辞任に伴う監事の後任候補者の決定について ・令和4年度定時評議員会の招集について
令和4年度 理事会の決議の省略	令和4年 5月30日提案 6月6日 決議があった と見なされた日	【議事】 ・常務理事の選任について
令和4年度 定時評議員会	令和4年 6月13日	【報告】 ・令和3年度の会員状況について ・令和3年度事業報告について ・令和3年度公益目的支出計画実施報告について 【議事】 ・令和3年度収支決算計算書類について ・辞任に伴う後任評議員の選任について ・辞任に伴う後任理事の選任について ・辞任に伴う後任監事の選任について

会 議	期 日	件 名
令和4年度 第2回通常理事会	令和5年 2月8日	【報告】 ・ 令和4年度の会員状況について ・ 令和3年度公益目的支出計画実施報告の確定について 【議事】 ・ 令和4年度補正予算案について ・ 令和5年度事業計画及び収支予算案について ・ 辞任に伴う評議員の後任候補者の決定について ・ 辞任に伴う理事の後任候補者の決定について ・ 事業に関する規程の一部改正について ・ 令和4年度臨時評議員会の招集について
令和4年度 臨時評議員会	令和5年 2月27日	【報告】 ・ 令和4年度の会員状況について ・ 令和3年度公益目的支出計画実施報告の確定について 【議事】 ・ 令和4年度補正予算案について ・ 令和5年度事業計画及び収支予算案について ・ 辞任に伴う後任評議員の選任について ・ 辞任に伴う後任理事の選任について

(2) 企画・後援事業

(単位：円)

実施時期	企画・後援等事業	収入金額	支出金額
令和4年 4月	喜盛の湯回数券販売 61事業所 120枚	600,000	708,000
6月	田屋果樹園 さくらんぼ幹旋販売 2事業所 3件	—	2,360
8月	田屋果樹園 桃幹旋販売 5事業所 7件	—	3,600
10月	アスピーくん誕生祭 Enjoyセット 56事業所 56件	168,000	345,748
11月	ベアレン醸造所 お歳暮ギフトの案内	—	—
11月	東北ブロック協議会 東北マルシェ「奥州の龍」幹旋販売 16事業所 16件	131,700	166,617
10～11月	(公財)盛岡観光コンベンション協会 観光オリジナルグッズ幹旋販売 2事業所 2件	—	934
10月	田屋果樹園 りんご・西洋梨幹旋販売 9事業所 24件	—	10,682
11月	東北ブロック協議会 ボウリング大会 15事業所 38名	—	49,747
合計		899,700	1,287,688

(3) 健康の増進、自己啓発及び余暇活動に関する事業

(単位:円)

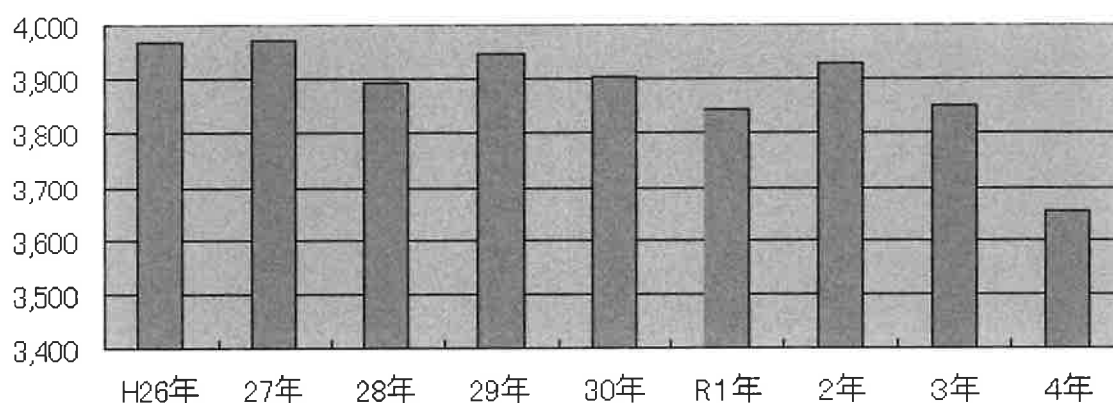
期 日	事業名	内 容 (前年度対比)		収入金額	支出金額	
令和4年4月1日 令和5年3月31日	健康増進 事業	人間ドック	60 事業所 (93.8%)	223 名 (98.7%)	—	1,081,011
		遺伝子検査	0 事業所 (—)	0 名 (—)	—	0
	自己啓発 事業	通信講座等受講	0 事業所 (—)	0 名 (—)	—	0
		余暇活動 援助事業	日帰り保養施設	353 事業所 (109.0%)	4,467 枚 (98.4%)	1,707,850
	宿泊保養施設		144 事業所 (92.3%)	400 名 (94.6%)	—	653,000
	プール施設		118 事業所 (116.8%)	1,824 枚 (111.5%)	627,140	769,697
	スキーリフト券 ・スケート回数券		114 事業所 (91.9%)	953 枚 (99.9%)	2,330,700	2,958,080
	バスカード		169 事業所 (49.1%)	385 枚 (47.6%)	1,848,000	1,848,000
	図書カード ・プリペイドカード等		521 事業所 (197.3%)	2,050 枚 (134.2%)	3,234,500	3,719,056
	会員事業所補助		61 事業所 (85.9%)	96 枚 (70.6%)	412,500	488,700
	各種チケット		351 事業所 (135.0%)	1,141 枚 (117.4%)	2,318,470	2,716,757
	指定映画		142 事業所 (152.7%)	656 枚 (103.0%)	647,000	782,750
	県内代理店 ・岩手日報等		70 事業所 (333.3%)	227 枚 (405.4%)	1,671,470	1,934,007
	市・県文化振興事業団		49 事業所 (69.0%)	78 枚 (59.5%)		
	県外代理店等	90 事業所 (120.0%)	180 枚 (121.6%)			
計		1,891 事業所	11,539 枚	12,479,160	16,056,573	
前年度実施額				13,339,360	17,087,787	

(4) 会員拡大に関する事業

路線バス車内放送・広報もりおか・盛岡商工会議所会報誌さんさ・盛岡市文化振興事業団会報誌
ぽけっと・盛岡文士劇パンフレット・勤労協 Xmas 映画パンフレットへの広告掲載・IBCラジソン・
IBCさんさ踊り番組提供・FM岩手番組提供へ提供等広告を行い加入促進活動を実施した。

① 年度別会員の推移

区 分	平成 26 年	27 年	28 年	29 年	30 年	令和 元年	2 年	3 年	4 年
事業所数(所)	701	688	661	648	634	599	585	557	528
会員数(人)	3,970	3,972	3,891	3,946	3,904	3,844	3,927	3,849	3,656
うち個人会員	12	17	22	29	37	28	28	25	27



注) 1 事業所当り平均 6.9 人

② 年齢及び男女別分類

番号	年齢区分	男 性		女 性		合 計	
		人 数	比率(%)	人 数	比率(%)	人 数	比率(%)
1	～ 19 才	6	0.1	6	0.1	12	0.3
2	20 ～ 29 才	198	5.4	146	3.9	344	9.4
3	30 ～ 39 才	363	9.9	245	6.7	608	16.6
4	40 ～ 49 才	648	17.7	364	9.9	1,012	27.6
5	50 ～ 59 才	534	14.6	298	8.1	832	22.7
6	60 ～ 69 才	404	11.0	189	5.1	593	16.2
7	70 ～ 999 才	161	4.4	94	2.5	255	6.9
8		0	0.0	0	0.0	0	0.0
9		0	0.0	0	0.0	0	0.0
10		0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計		2,314	63.2	1,342	36.7	3,656	100.0
平均年齢		49.0		47.4		48.4	

(5) 在職中の生活安定に関する事業

① 共済掛金と給付金

(単位：円)

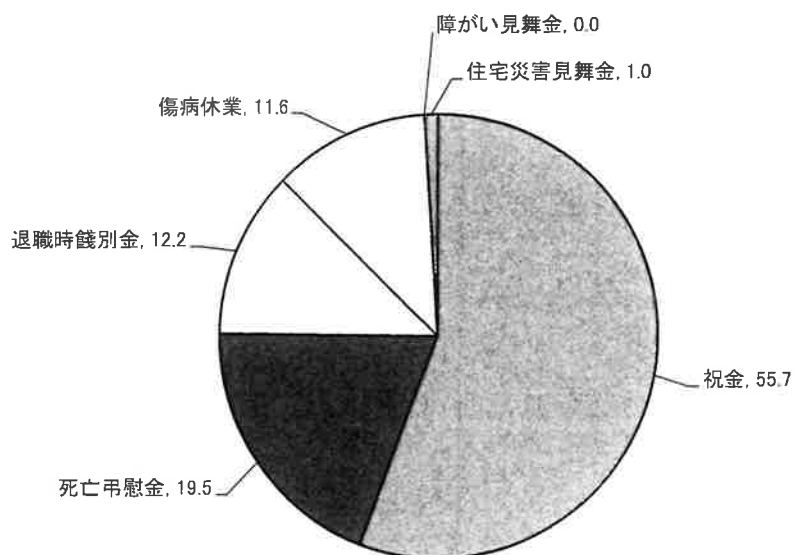
年度	共済掛金	給付金額	給付率
令和4年度	13,508,936	9,765,000	72.3%
令和3年度	14,138,610	9,483,000	67.1%

② 給付状況事由別割合

上：件数(件) 下：給付金額(千円)

年 度	祝 金	死亡弔 慰 金	退職時 餞別金	傷病休業	障がい 見舞金	住宅災害 見舞金	合 計
令和4年度	570 5,440	113 1,900	164 1,195	71 1,130	0 0	1 100	919 9,765
令和3年度	589 5,775	111 1,870	90 710	59 1,125	0 0	1 3	850 9,483
前年度対比 (%)	96.8 94.2	101.8 101.6	182.2 168.3	120.3 100.4	— —	100.0 3333.3	108.1 103.0

給付金総額 9,765,000 円



(6) 情報提供に関する事業

情報提供に関する事業	実 績
・ CM バス車内放送 岩手県交通 IBC岩手放送 テレビ IBC岩手放送 ラジオ FM岩手	2路線 通年実施 さんさ踊り特番提供 ラジソンCM提供 いわてマスク・手洗い大作戦2022協賛・番組提供
・ 広告掲載 盛岡市 盛岡商工会議所 盛岡市文化振興事業団 盛岡地区勤労者協議会 IBC岩手放送 ラジオ FM岩手	広報もりおか 会報誌さんさ ぽけっと・文士劇プログラム クリスマス親子映画会パンフレット ラジソン いわてマスク・手洗い大作戦2022
・ サービスセンターニュースの発行（年6回） チラシ等折込	22,700部 入院あんしん保険案内（4,10月） 諒和 家庭常備薬（6,10月） 丸大ハム（6,11月） 日本ハム（11月） 日本デイトムサプライ（6月） 信用生協（1月） ヤマダホームズ（1月）
記事等掲載	アフラック保険集団扱い割引案内 丸大ハム・日本ハム 諒和 家庭常備薬 （一社）岩手県労働者福祉協議会 岩手県勤労者美術展 中退共 全福センター 入院あんしん保険案内・ニトリ案内・ 全福市場案内・ 社販マーケット案内・おそうじ革命案内・ 楽天トラベルRacco案内・じゃらん宿泊案内
・ ガイドブック2022の発行（年1回）	4,500部
・ HP、FBでの案内（HPアクセス数） HPバナー等での案内	6,942件 全福センター ワンコイン労災・傷害共済案内 ・ 洋服の青山案内 スマホ充電器斡旋 ・ じゃらん割引案内 入院あんしん保険案内 ベビー用品「コンビ」商品案内 除菌・洗浄剤「モアウォーター」ご案内 ユーキャン特別キャンペーン案内

	(株)はせがわ仏壇仏具のご案内 ・ 社販マーケット案内 M T G アルコールジェルディスペンサーのご案内 がん遺伝子健診・感染症リスク判定案内 中退共ご加入案内 ・ ジック H P 製作案内 ライフサポートセンター 奨学金問題に関する無料電話相談案内 (一社) 岩手県労働者福祉協議会 退職準備サポート研修案内 ・ 岩手県勤労者美術展 ハピネス共済会 ペっこプラス加入キャンペーン 盛岡観光コンベンション協会 盛岡さんさ踊り市民公開レッスン 信用生協 くらしとお金のあんしん合同相談会案内 ナカイ アフラックがん保険案内 中退共案内 GoToEat いわての食応援プロジェクト 盛岡商工会議所 飲食店、宿泊施設プレミアム付きチケットモリオエール ご案内 M O R I O ペイ 案内
・ 勤労者団体総会等への事業概要の情報提供	随時実施

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

① 盛岡市、関係団体が行う勤労者福祉推進事業等に協力し、一般市民や勤労者への情報提供等を行った。

主催団体	事業内容	時期
盛岡地区勤労者協議会	クリスマス親子映画会の案内	令和4年12月
(一社) 岩手県労働者福祉協議会	岩手県勤労者美術展	令和4年11月
ライフサポートセンター	生活支援無料相談案内	通年
信用生協	くらしとお金のあんしん合同相談会	令和4年7, 9, 12月, 5年3月

② その他幹旋事業

事業名	実績	時期
家庭常備薬・防災用品・健康維持増進用品・羽根布団	48事業所 68件	令和4年6, 10月
丸大お中元・お歳暮	20事業所 67件	令和4年6, 11月
日本ハムお歳暮	10事業所 32件	令和4年11月

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,312,999	19,557,798	△ 1,244,799
前払金	4,800	4,800	0
立替金	1,437,943	1,348,528	89,415
流動資産合計	19,755,742	20,911,126	△ 1,155,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
事業準備積立金	36,942,000	36,942,000	0
特定資産合計	36,942,000	36,942,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	146,771	220,045	△ 73,274
リース資産	2,138,400	3,207,600	△ 1,069,200
その他の固定資産	39,968	156,934	△ 116,966
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金	7,420	7,420	0
その他固定資産合計	2,557,512	3,816,952	△ 1,259,440
固定資産合計	139,499,512	140,758,952	△ 1,259,440
資産合計	159,255,254	161,670,078	△ 2,414,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	224,495	228,056	△ 3,561
前受金	382,600	145,120	237,480
預り金	259,642	235,240	24,402
流動負債合計	866,737	608,416	258,321
2. 固定負債			
長期未払金	2,049,300	3,118,500	△ 1,069,200
固定負債合計	2,049,300	3,118,500	△ 1,069,200
負債合計	2,916,037	3,726,916	△ 810,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(36,942,000)	(36,942,000)	0
正味財産合計	156,339,217	157,943,162	△ 1,603,945
負債及び正味財産合計	159,255,254	161,670,078	△ 2,414,824

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	6,001	6,019	△ 18
基本財産運用益計	6,001	6,019	△ 18
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,729	6,809	△ 2,080
特定資産運用益計	4,729	6,809	△ 2,080
③ 受取入会金			
受取入会金	52,800	66,400	△ 13,600
受取入会金計	52,800	66,400	△ 13,600
④ 受取会費			
正会員受取会費	31,515,400	32,979,100	△ 1,463,700
特別会員受取会費	185,500	201,600	△ 16,100
賛助会員受取会費	29,000	34,500	△ 5,500
受取会費計	31,729,900	33,215,200	△ 1,485,300
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,378,906	2,952,526	△ 1,573,620
給付金収益	9,765,000	9,483,000	282,000
企画事業負担金収益	899,700	884,000	15,700
助成事業負担金収益	12,479,160	13,339,360	△ 860,200
事業収益計	24,522,766	26,658,886	△ 2,136,120
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,700,000	9,700,000	0
受取補助金計	9,700,000	9,700,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	221	208	13
手数料収益	209,167	370,590	△ 161,423
広告料収益	760,000	664,000	96,000
雑収益計	969,388	1,034,798	△ 65,410
経常収益計	66,985,584	70,688,112	△ 3,702,528
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	7,278,720	7,404,240	△ 125,520
諸手当	979,578	911,301	68,277
賞与	2,325,971	2,273,003	52,968
報酬	0	6,000	△ 6,000
福利厚生費	2,023,415	2,000,503	22,912
旅費交通費	5,055	0	5,055
通信運搬費	931,418	997,096	△ 65,678
減価償却費	1,133,496	1,152,981	△ 19,485
消耗品費	21,405	22,902	△ 1,497

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
物品修繕費	48,225	2,000	46,225
印刷製本費	1,656,958	1,580,430	76,528
燃料費	11,642	9,870	1,772
光熱水料費	281,959	236,307	45,652
賃借料	1,037,356	1,091,997	△ 54,641
保険料	78,040	59,060	18,980
租税公課	8,135	4,413	3,722
雑役務費	800,168	800,168	0
共済掛金	13,508,936	14,138,610	△ 629,674
共済給付金	9,765,000	9,483,000	282,000
企画事業費	1,287,688	1,324,480	△ 36,792
助成事業費	16,056,573	17,087,787	△ 1,031,214
渉外費	11,907	18,760	△ 6,853
支払手数料	254,449	271,376	△ 16,927
広告費	884,200	851,200	33,000
事業費計	60,390,294	61,727,484	△ 1,337,190
②管理費			
給料	3,217,680	3,559,560	△ 341,880
諸手当	327,395	323,974	3,421
賞与	954,292	1,037,850	△ 83,558
報償費	43,000	51,200	△ 8,200
福利厚生費	996,606	985,323	11,283
会議費	163,092	112,063	51,029
渉外費	5,864	9,240	△ 3,376
旅費交通費	96,045	0	96,045
通信運搬費	262,708	281,233	△ 18,525
減価償却費	125,944	128,109	△ 2,165
消耗品費	284,372	304,271	△ 19,899
印刷製本費	339,377	323,703	15,674
光熱水料費	138,874	116,390	22,484
賃借料	466,058	490,607	△ 24,549
租税公課	27,234	14,774	12,460
支払負担金	96,000	83,500	12,500
雑役務費	266,722	266,722	0
支払手数料	286,933	306,020	△ 19,087
食糧費	29,039	29,763	△ 724
管理費計	8,127,235	8,424,302	△ 297,067
經常費用計	68,517,529	70,151,786	△ 1,634,257
当期經常増減額	△ 1,531,945	536,326	△ 2,068,271

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,531,945	536,326	△ 2,068,271
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,531,945	536,326	△ 2,068,271
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,603,945	464,326	△ 2,068,271
一般正味財産期首残高	57,943,162	57,478,836	464,326
一般正味財産期末残高	56,339,217	57,943,162	△ 1,603,945
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,001	6,019	△ 18
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,001	6,019	△ 18
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	156,339,217	157,943,162	△ 1,603,945

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	6,001	6,001
基本財産運用益計	0	0	6,001	6,001
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	4,729	4,729
特定資産運用益計	0	0	4,729	4,729
③ 受取入会金				
受取入会金	0	0	52,800	52,800
受取入会金計	0	0	52,800	52,800
④ 受取会費				
正会員受取会費	9,003,232	13,508,936	9,003,232	31,515,400
特別会員受取会費	92,750	0	92,750	185,500
賛助会員受取会費	14,500	0	14,500	29,000
受取会費計	9,110,482	13,508,936	9,110,482	31,729,900
⑤ 事業収益				
共済精算掛金収益	0	1,378,906	0	1,378,906
給付金収益	0	9,765,000	0	9,765,000
企画事業負担金収益	899,700	0	0	899,700
助成事業負担金収益	12,479,160	0	0	12,479,160
事業収益計	13,378,860	11,143,906	0	24,522,766
⑥ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,850,000	1,616,667	3,233,333	9,700,000
受取補助金計	4,850,000	1,616,667	3,233,333	9,700,000
⑦ 雑収益				
受取利息	0	0	221	221
手数料収益	0	209,167	0	209,167
広告料収益	760,000	0	0	760,000
雑収益計	760,000	209,167	221	969,388
経常収益計	28,099,342	26,478,676	12,407,566	66,985,584
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	5,444,832	1,833,888		7,278,720
諸手当	720,094	259,484		979,578
賞与	1,731,065	594,906		2,325,971
福利厚生費	1,510,011	513,404		2,023,415
旅費交通費	5,055	0		5,055
通信運搬費	800,064	131,354		931,418
減価償却費	1,007,552	125,944		1,133,496
消耗品費	15,289	6,116		21,405
物品修繕費	48,225	0		48,225

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
印刷製本費	1,597,068	59,890		1,656,958
燃料費	11,642	0		11,642
光熱水料費	210,417	71,542		281,959
賃借料	766,741	270,615		1,037,356
保険料	78,040	0		78,040
租税公課	8,135	0		8,135
雑役務費	586,790	213,378		800,168
共済掛金	0	13,508,936		13,508,936
共済給付金	0	9,765,000		9,765,000
企画事業費	1,287,688	0		1,287,688
助成事業費	16,056,573	0		16,056,573
渉外費	8,886	3,021		11,907
支払手数料	21,655	232,794		254,449
広告費	618,940	265,260		884,200
事業費計	32,534,762	27,855,532	0	60,390,294
②管理費				
給料			3,217,680	3,217,680
諸手当			327,395	327,395
賞与			954,292	954,292
報償費			43,000	43,000
福利厚生費			996,606	996,606
会議費			163,092	163,092
渉外費			5,864	5,864
旅費交通費			96,045	96,045
通信運搬費			262,708	262,708
減価償却費			125,944	125,944
消耗品費			284,372	284,372
印刷製本費			339,377	339,377
光熱水料費			138,874	138,874
賃借料			466,058	466,058
租税公課			27,234	27,234
支払負担金			96,000	96,000
雑役務費			266,722	266,722
支払手数料			286,933	286,933
食糧費			29,039	29,039
管理費計	0	0	8,127,235	8,127,235
経常費用計	32,534,762	27,855,532	8,127,235	68,517,529
当期経常増減額	△ 4,435,420	△ 1,376,856	4,280,331	△ 1,531,945

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,435,420	△ 1,376,856	4,280,331	△ 1,531,945
他会計振替額	4,500,000	1,500,000	△ 6,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	64,580	123,144	△ 1,719,669	△ 1,531,945
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	64,580	123,144	△ 1,791,669	△ 1,603,945
一般正味財産期首残高	6,510,306	4,778,681	46,654,175	57,943,162
一般正味財産期末残高	6,574,886	4,901,825	44,862,506	56,339,217
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	6,001	6,001
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	6,001	6,001
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	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	6,574,886	4,901,825	144,862,506	156,339,217

予算実績報告書

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	実績額	予算残高
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			
基本財産受取利息	7,000	6,001	999
基本財産運用益計	7,000	6,001	999
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,000	4,729	271
特定資産運用益計	5,000	4,729	271
③ 受取入会金			
受取入会金	60,000	52,800	7,200
受取入会金計	60,000	52,800	7,200
④ 受取会費			
正会員受取会費	32,180,000	31,515,400	664,600
特別会員受取会費	190,000	185,500	4,500
賛助会員受取会費	28,000	29,000	△ 1,000
受取会費計	32,398,000	31,729,900	668,100
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,379,000	1,378,906	94
給付金収益	10,000,000	9,765,000	235,000
企画事業負担金収益	900,000	899,700	300
助成事業負担金収益	15,621,000	12,479,160	3,141,840
事業収益計	27,900,000	24,522,766	3,377,234
⑥ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,700,000	9,700,000	0
受取補助金計	9,700,000	9,700,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息	1,000	221	779
手数料収益	200,000	209,167	△ 9,167
広告料収益	750,000	760,000	△ 10,000
雑収益計	951,000	969,388	△ 18,388
経常収益計	71,021,000	66,985,584	4,035,416
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	7,278,000	7,278,720	△ 720
諸手当	981,000	979,578	1,422
賞与	2,326,000	2,325,971	29
福利厚生費	2,027,000	2,023,415	3,585
旅費交通費	5,000	5,055	△ 55
通信運搬費	988,000	931,418	56,582
減価償却費	1,138,000	1,133,496	4,504
消耗品費	22,000	21,405	595
物品修繕費	100,000	48,225	51,775

科 目	予算額	実績額	予算残高
印刷製本費	1,659,000	1,656,958	2,042
燃料費	15,000	11,642	3,358
光熱水料費	281,000	281,959	△ 959
賃借料	1,048,000	1,037,356	10,644
保険料	82,000	78,040	3,960
租税公課	8,000	8,135	△ 135
雑役務費	801,000	800,168	832
共済掛金	13,826,000	13,508,936	317,064
共済給付金	9,900,000	9,765,000	135,000
企画事業費	1,499,000	1,287,688	211,312
助成事業費	17,640,000	16,056,573	1,583,427
渉外費	20,000	11,907	8,093
支払手数料	274,000	254,449	19,551
広告費	898,000	884,200	13,800
事業費計	62,816,000	60,390,294	2,425,706
②管理費			
給料	3,219,000	3,217,680	1,320
諸手当	328,000	327,395	605
賞与	955,000	954,292	708
報償費	43,000	43,000	0
福利厚生費	999,000	996,606	2,394
会議費	170,000	163,092	6,908
渉外費	10,000	5,864	4,136
旅費交通費	97,000	96,045	955
通信運搬費	279,000	262,708	16,292
減価償却費	126,000	125,944	56
消耗品費	296,000	284,372	11,628
印刷製本費	340,000	339,377	623
光熱水料費	139,000	138,874	126
賃借料	472,000	466,058	5,942
租税公課	30,000	27,234	2,766
支払負担金	96,000	96,000	0
雑役務費	267,000	266,722	278
支払手数料	309,000	286,933	22,067
食糧費	30,000	29,039	961
管理費計	8,205,000	8,127,235	77,765
經常費用計	71,021,000	68,517,529	2,503,471
当期經常増減額	0	△ 1,531,945	1,531,945

科 目	予算額	実績額	予算残高
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,531,945	1,531,945
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,531,945	1,531,945
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,603,945	1,603,945