

令和3年度 収支決算

収入 59,971,478 円  
 支出 55,308,733 円  
 差引 4,662,745 円

(収入の部)

		(単位:円)				
大科目	中科目	小科目	3年度予算額	3年度決算額	対予算比較	備考
会費収入			51,240,000	51,309,300	△ 69,300	
	会費収入		51,120,000	51,165,600	△ 45,600	1人600円
	入会金収入		120,000	143,700	△ 23,700	1人300円
事業収入			2,745,000	8,440,068	△ 5,695,068	
	給付事業収入		400,000	2,358,000	△ 1,958,000	
		全労済協会給付事業	400,000	2,358,000	△ 1,958,000	住宅災害
	福利厚生事業収入		2,300,000	6,046,000	△ 3,746,000	
		企画事業収入	150,000	0	150,000	ボウリング大会参加費等
		助成事業収入	2,150,000	6,046,000	△ 3,896,000	チケット販売収入
	受託事業収入		45,000	36,068	8,932	
		受託事業収入	45,000	36,068	8,932	家庭用常備薬販売斡旋手数料等
雑収入			311,000	222,110	88,890	
	受取利息		15,000	5,765	9,235	定期預金等利子
	受入配当金		16,000	10,042	5,958	労働金庫出資配当金
	雑収入		280,000	206,303	73,697	全労済協会事務手数料他
当期収入合計A			54,296,000	59,971,478	△ 5,675,478	
前期繰越収支差額			33,274,000	33,703,173	△ 429,173	
収入合計B			87,570,000	93,674,651	△ 6,104,651	

(支出の部)

		(単位:円)				
大科目	中科目	小科目	3年度予算額	3年度決算見込額	対予算比較	備考
給付事業費			19,600,000	19,603,500	△ 3,500	
	共済給付事業費		19,200,000	17,245,500	1,954,500	祝金・弔慰金等
	全労済協会給付事業費		400,000	2,358,000	△ 1,958,000	住宅災害
福利厚生事業費			14,670,000	17,498,237	△ 2,828,237	
	企画事業費		2,840,000	2,430,000	410,000	
		会員交流企画	500,000	0	500,000	ボウリング大会等
		映画鑑賞券	840,000	840,000	0	
		プレゼント企画	1,500,000	1,590,000	△ 90,000	旅行券・QUOカード等
	助成事業費		11,830,000	15,068,237	△ 3,238,237	
		カルチャースクール助成	60,000	28,640	31,360	
		資格取得講座助成	240,000	177,000	63,000	
		温泉無料券	2,700,000	2,496,098	203,902	
		健康診断助成	3,860,000	3,316,000	544,000	
		インフルエンザ助成	550,000	445,000	105,000	
		スポーツ施設助成	950,000	666,285	283,715	
		ペット予防接種助成	200,000	172,000	28,000	
		チケット斡旋事業	2,500,000	7,492,534	△ 4,992,534	
		研修・慰安旅行助成	210,000	3,000	207,000	
		レジャー施設等助成	280,000	261,680	18,320	
		テーマパーク助成	280,000	10,000	270,000	
情報提供事業費			3,900,000	3,677,059	222,941	
	印刷製本費		2,000,000	2,008,455	△ 8,455	ワークバル通信/総会議案書等
	通信運搬費		1,900,000	1,668,604	231,396	会員宛通知送付料/振込手数料/通話料等
加入促進対策費			1,280,000	974,790	305,210	
	新規加入奨励金		580,000	349,000	231,000	新規加入紹介者への謝礼
	広告・宣伝費		700,000	625,790	74,210	キャンペーンPR費等
管理費			15,462,000	13,043,467	2,418,533	
	委員報酬		216,000	175,800	40,200	委員報酬
	給料手当		8,960,000	8,558,883	401,117	職員
	臨時雇賃金		2,450,000	1,130,000	1,320,000	加入促進員等
	福利厚生費		1,550,000	1,249,153	300,847	社会保険料・労働保険料等
	退職掛金		250,000	172,440	77,560	職員
	会議費		300,000	58,900	241,100	運営総会等
	旅費交通費		114,000	0	114,000	東北ブロック会議等
	消耗什器備品費		1,000	49,657	△ 48,657	事務用備品
	消耗品費		350,000	397,831	△ 47,831	事務用品 コピー紙等
	賃借料		690,000	657,269	32,731	パソコン・コピー機等リース
	租税公課		5,000	2,635	2,365	預金利息課税分
	委託料		250,000	315,700	△ 65,700	会員システム更新費
	負担金支出		130,000	100,000	30,000	全福センター年会費等
	光熱費等一部負担		141,000	141,612	△ 612	
	保険料		35,000	24,387	10,613	自動車保険
	雑費		20,000	9,200	10,800	預金残高証明手数料等
支払再共済掛金			512,000	511,680	320	
	全労済協会掛金		512,000	511,680	320	1人1ヶ月6円
固定資産取支出			1,000	0	1,000	
	什器備品購入支出		1,000	0	1,000	
予備費			180,000	0	180,000	
当期支出合計C			55,605,000	55,308,733	296,267	
当期収支差額A-C			△ 1,309,000	4,662,745	△ 5,971,745	
次期繰越収支差額B-C			31,965,000	38,365,918	△ 6,400,918	