

一般財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター

令和6年度事業報告

(令和6年4月1日～令和7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。

新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、おおむね、「コロナ前」の水準に回復したものと捉えております。一方、バスカードの購入助成に関しては、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 カードに切り換えられたことから、実績がほぼ無くなったものの、これを補完する取り組みが課題となっております。

チケット等の状況につきましては、

	6年度	5年度	増減率	[参考] 元年度
利用した延べ事業所数 (単位：事業所)	1,706	1,711	ほぼ同じ	2,304 (1,779)
利用枚数 (単位：枚)	11,946	11,581	3%増	17,547 (16,264)
収入金額(提供金額等) (単位：千円)	14,835	13,460	10%増	19,458 (13,299)
支出金額(仕入金額等) (単位：千円)	19,482	18,198	7%増	23,585 (16,893)

となりました。この表において、元年度は、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時期であり、

かっこ書きはバスカードの購入助成を除いたものとしています。

全国のサービスセンター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。また、当サービスセンターの周知とともに、適正な事務局態勢を確保しながら、健全な経営のための自立化、効率化を基本とした事業運営に努めてまいります。

(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、816件、9,200千円支給しました。

(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、75事業所、317名、1,443千円行いました。

(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」「さくらんぼ・桃・りんご幹旋販売」「おうち時間Enjoy!セット」「東北ブロック協議会ボウリング大会」「東北ブロック協議会東北マルシェ幹旋販売」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1,631事業所、11,629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、サービス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。また、令和5年度からLINEのお友達登録を始めており、情報提供やチケット価格等においてお友達特典を設けています。

(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、サービス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。

これらの事業を実施した結果、令和6年度末の事業所数は483事業所、会員数は3,482人となり、5年度末と比較すると、19事業所、107人の減少となりました。当サービスセンターが提供する福利厚生サービスを、よりわかりやすく紹介しながら周知に努め、また、その周知の手段・方法についても工夫しながら、会員の定着・拡大を図ってまいります。

収支関係につきましては、

(単位：千円)

	6 年度	5 年度	増減額
経常収益	67,386	66,217	*1,169
経常費用	72,475	70,386	2,089
経常増減額	△5,089	△4,169	*△920

となりました。

経常増減額の赤字を一部補填するため、事業準備積立金を 4,452,000 円取り崩しました。

(単位：円)

	5 年度末残高	6 年度取崩額	6 年度末残高
事業準備積立金	32,662,000	4,452,000	28,210,000

また、

(単位：千円)

	6 年度	5 年度	増減額
企画事業費支出及び 助成事業費支出	21,309	19,699	*1,610
企画事業負担金収益及び 助成事業負担金収益	16,062	14,405	1,657

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、

(単位：円)

令和 6 年度の公益目的支出の額	37,001,398
令和 6 年度の実施事業収入の額	30,247,069
令和 6 年度の実施事業収支差額	6,754,329 (赤字)
令和 6 年度末日の公益目的財産残額	72,010,923

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6年 5月23日	令和5年度決算監査
令和6年度 第1回通常理事会	令和6年 6月3日	【報告】 ・令和5年度の会員状況について 【議案】 ・令和5年度事業報告及び収支決算について ・令和5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 ・令和6年度定時評議員会の招集について
令和6年度 定時評議員会	令和6年 6月17日	【報告】 ・令和5年度の会員状況について ・令和5年度事業報告について ・令和5年度公益目的支出計画実施報告について 【議案】 ・令和5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
令和6年度 第2回通常理事会	令和7年 2月10日	【報告】 ・令和6年度の会員状況について ・令和5年度公益目的支出計画実施報告の確定について 【議案】 ・令和6年度補正予算案について ・令和7年度事業計画及び収支予算案について ・令和6年度臨時評議員会の招集について
令和6年度 臨時評議員会	令和7年 3月4日	【報告】 ・令和6年度の会員状況について ・令和5年度公益目的支出計画実施報告の確定について 【議案】 ・令和6年度補正予算案について ・令和7年度事業計画及び収支予算案について

(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6年 4月	喜盛の湯回数券販売 64事業所 130枚	780,000	897,000
6月	田屋果樹園 さくらんぼ幹旋販売 3事業所 9件	—	5,575
8月	田屋果樹園 桃幹旋販売 3事業所 7件	—	4,609
10月	田屋果樹園 りんご幹旋販売 8事業所 19件	—	8,530
10月	東北ブロック協議会 東北マルシェ 9事業所 9名	63,100	77,454
10月	アスピーくん誕生祭 Enjoyセット 128事業所 128件	384,000	773,436
11月	ベアレン醸造所 お歳暮ギフトの案内	—	—
令和7年 3月	東北ブロック協議会 ボウリング大会 17事業所 57名	—	60,588
合計		1,227,100	1,827,192

(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)

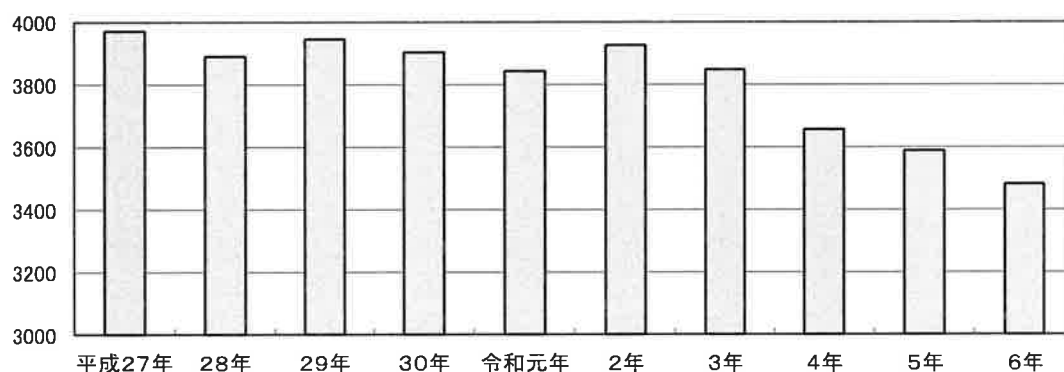
期 日	事業名	内 容 (前年度対比)			収入金額	支出金額
令和6年4月 ～7年3月	健康増進 事業	人間ドック	75 事業所 (104.2%)	317 名 (107.1%)	—	1,442,520
		遺伝子検査	0 事業所 (—)	0 名 (—)	—	0
	自己啓発 事業	通信講座等受講	0 事業所 (—)	0 名 (—)	—	0
	余暇活動 援助事業	日帰り保養施設	377 事業所 (104.1%)	4,668 枚 (114.7%)	1,876,130	2,100,538
		宿泊保養施設	95 事業所 (90.5%)	288 名 (66.8%)	—	482,000
		プール施設	90 事業所 (66.7%)	1,289 枚 (63.6%)	459,950	568,449
		スキーリフト券・ スケート回数券	126 事業所 (94.7%)	1,497 枚 (125.3%)	4,466,240	5,575,687
		バスカード	0 事業所 (—)	0 枚 (—)	0	0
		図書カード・ プリペイドカード等	440 事業所 (91.9%)	2,370 枚 (104.7%)	3,482,100	3,924,730
		会員事業所補助	149 事業所 (156.8%)	434 枚 (223.7%)	1,674,200	2,040,900
		各種チケット	354 事業所 (111.7%)	1,083 枚 (102.8%)	2,875,950	3,346,815
		指定映画	137 事業所 (98.6%)	695 枚 (96.0%)	692,400	893,525
		県内代理店・ 岩手日報等	37 事業所 (176.2%)	69 枚 (197.1%)	2,183,550	2,453,290
		市・県文化 振興事業団	50 事業所 (151.5%)	82 枚 (149.1%)		
		県外代理店等	130 事業所 (104.8%)	237 枚 (98.8%)		
計		1,706 事業所	11,946 枚	14,834,570	19,481,639	
前年度実施額					13,459,960	18,198,341

(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・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等により、加入促進活動を実施した。

① 年度別会員の推移

区 分	平成 27 年	28 年	29 年	30 年	令和 元年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年
事業所数(所)	688	661	648	634	599	585	557	528	502	483
会員数(人)	3,972	3,891	3,946	3,904	3,844	3,927	3,849	3,656	3,589	3,482
うち個人会員	17	22	29	37	28	28	25	27	28	28



注) 1事業所当り平均 7.2 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	5	0.1	5	0.1	10	0.2
2	20 ～ 29 才	185	5.3	132	3.7	317	9.1
3	30 ～ 39 才	337	9.6	239	6.8	576	16.5
4	40 ～ 49 才	551	15.8	324	9.3	875	25.1
5	50 ～ 59 才	547	15.7	317	9.1	864	24.8
6	60 ～ 69 才	399	11.4	192	5.5	591	16.9
7	70 ～ 99 才	167	4.7	82	2.3	249	7.1
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		2,191	62.9	1,291	37.0	3,482	100.0
平均年齢		49.7		47.8		49.0	

(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)

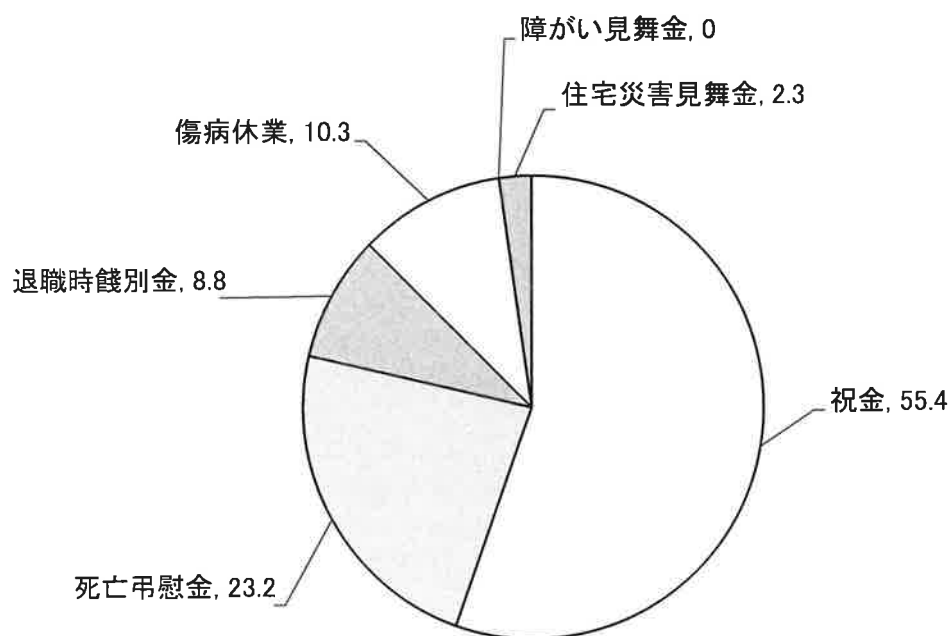
年 度	共済掛金	給付金額	給付率
令和6年度	12,828,602	9,200,000	71.7%
令和5年度	13,147,462	9,210,000	70.1%

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6年度	520 5,095	134 2,130	112 810	47 945	0 0	3 220	816 9,200
令和5年度	606 5,700	129 1,860	113 895	41 755	0 0	0 0	889 9,210
前年度対比 (%)	85.8 89.4	103.9 114.5	99.1 90.5	114.6 125.2	— —	皆増 皆増	91.8 99.9

給付金総額 9,200,000 円



(6) 情報提供に関する事業

情報提供に関する事業	実 績
・ L I N E	お友達登録人数 540名（令和7年4月現在） お友達特典 サービスセンターニュース発行に際し先行案内 チケットの特別販売の案内、販売状況等のお知らせ L I N Eお友達価格のチケット案内 チャットでのチケット等申込、質問、書類の送信等 24時間対応
・ CM バス車内放送 岩手県交通 I B C岩手放送 テレビ	2路線 通年実施 さんさ踊り特番提供
・ 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 I B C岩手放送 ラジオ	広報もりおか 会報誌さんさ ぼけっと クリスマス親子映画会パンフレット ラジソン協賛
・ サービスセンターニュースの発行（年6回） チラシ等折込	発行部数 21,300部 入院あんしん保険案内（4・10月） ハピネス共済会（4月） 駒木葬祭（4・8月） 諒和 家庭常備薬（6・10月） 丸大ハム（6・11月） ユニオンサービス うどん、ラーメンフェス（4月） カレーフェスタ（6月） 日本全国ラーメン紀行（10月） チョコレート（1月） 洋服の青山（4・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・中退共・NHK学園・諒和 家庭常備薬・ 全福センター 全幅ネットの入院あんしん保険案内・ えごまオイル販売・社販マーケット案内・ サンリオピューロランド案内
・ ガイドブック2024の発行（年1回）	発行部数 4,000部

情報提供に関する事業	実 績
・ H P での案内	H P アクセス数 8, 048件
H P ・ バナー等での案内	全福センター ワンコイン労災・傷害共済・洋服の青山・ じゃらん割引・ジックH P 製作・ユーキャン・ 除菌 洗浄剤「モアウォーター」・全福市場・ 楽天トラベル・全国S C 一覧・防災シリーズ・ ルートインホテル・社販マーケット・ 諒和 家庭常備薬・中退共ご加入案内・ 那須ハイランドパーク・全福ネット保険・ 全福入院あんしん保険・アパマンショップ・ タマホーム・ヤマダホームズ・東京海上日動・ M T S 羊のいない枕 ライフサポートセンターいわて 生活、労働、保険、法律、金融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 消費者信用生活協同組合 くらしとお金のあんしん合同相談会案内 ハピネス共済会 ペっこプラス加入キャンペーン ナカイ アフラックがん保険案内 狐崎プロモーション・勤労協 施設見学会案内・共栄薬品・ 駒木葬祭
・ ガイドブックへの広告掲載	盛岡ニッタン・東北労働金庫・五六堂印刷・ ハピネス共済会・きょうさいライフ・盛岡商工会議所・ ライフサポートセンターいわて・吉田測量設計・ 盛岡南ドライビングスクール・全労済・トイカード・ (公財) 盛岡観光コンベンション協会・ナカイ・ (公財) 岩手県予防医学協会・ (公財) 盛岡市文化振興事業団
・ サービスセンターニュースへの広告掲載	ライフサポートセンターいわて・ 消費者信用生活協同組合・ ハピネス共済会・きょうさいライフ・協栄印刷・ 駒木葬祭・紫波フルーツパーク

情報提供に関する事業	実 績
・ H P 無料バナー広告掲載	盛岡ニッタン・東北労働金庫・吉田測量設計・ (一社) 岩手県労働者福祉協議会・ハピネス共済会・ ライフサポートセンターいわて・きょうさいライフ・ (公財) 盛岡市文化振興事業団・全労済・ナカイ・ (公財) 盛岡観光コンベンション協会・ 紫波フルーツパーク・消費者信用生活協同組合・ トイカード・駒木葬祭
・ 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	被災地復興応援バスツアー案内	令和6年6月
	クリスマス親子映画会の案内	令和6年12月
	学習会案内	令和7年3月
(一社) 岩手県労働者福祉協議会	岩手県勤労者美術展案内	令和6年10月
ライフサポートセンターいわて	生活支援無料相談案内	通年
消費者信用生活協同組合	くらしとお金のあんしん合同相談会	令和6年7、9、12月、 7年3月

② その他斡旋事業

事業名	実 績	時期
家庭常備薬	37事業所 46件	令和6年6、10月
丸大お中元・お歳暮	21事業所 78件	令和6年6、11月

貸借対照表

令和 7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	16,535,929	18,518,437	△ 1,982,508
前払金	4,800	4,800	0
立替金	2,555,799	1,643,968	911,831
流動資産合計	19,096,528	20,167,205	△ 1,070,677
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	28,210,000	32,662,000	△ 4,452,000
特定資産合計	28,210,000	32,662,000	△ 4,452,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	65,297	97,897	△ 32,600
リース資産	0	1,069,200	△ 1,069,200
その他の固定資産	117,334	0	117,334
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	415,004	1,399,470	△ 984,466
固定資産合計	128,625,004	134,061,470	△ 5,436,466
資産合計	147,721,532	154,228,675	△ 6,507,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	331,605	323,322	8,283
前受金	134,800	242,200	△ 107,400
預り金	317,791	584,397	△ 266,606
流動負債合計	784,196	1,149,919	△ 365,723
2. 固定負債			
長期未払金	0	980,100	△ 980,100
固定負債合計	0	980,100	△ 980,100
負債合計	784,196	2,130,019	△ 1,345,823
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)	(28,210,000)	(32,662,000)	(△ 4,452,000)
正味財産合計	146,937,336	152,098,656	△ 5,161,320
負債及び正味財産合計	147,721,532	154,228,675	△ 6,507,143

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	6,013	6,001	12
基本財産運用益計	6,013	6,001	12
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,061	2,588	3,473
特定資産運用益計	6,061	2,588	3,473
③ 受取入会金			
受取入会金	50,600	59,000	△ 8,400
受取入会金計	50,600	59,000	△ 8,400
④ 受取会費			
正会員受取会費	29,894,600	30,683,100	△ 788,500
特別会員受取会費	216,300	193,900	22,400
賛助会員受取会費	28,500	30,000	△ 1,500
受取会費計	30,139,400	30,907,000	△ 767,600
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,282,416	1,032,921	249,495
給付金収益	9,200,000	9,210,000	△ 10,000
企画事業負担金収益	1,227,100	945,000	282,100
助成事業負担金収益	14,834,570	13,459,960	1,374,610
事業収益計	26,544,086	24,647,881	1,896,205
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	10,762	193	10,569
手数料収益	248,624	222,468	26,156
広告料収益	680,000	672,000	8,000
雑収益計	939,386	894,661	44,725
経常収益計	67,385,546	66,217,131	1,168,415
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	7,727,040	7,404,480	322,560
諸手当	1,307,290	1,224,465	82,825
賞与	2,471,181	2,366,506	104,675
福利厚生費	2,127,705	2,064,429	63,276
旅費交通費	5,181	5,272	△ 91
通信運搬費	962,848	900,456	62,392
減価償却費	1,044,418	1,042,239	2,179
消耗品費	21,595	22,330	△ 735
物品修繕費	93,535	38,620	54,915

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,476,138	1,441,627	34,511
燃料費	15,578	11,242	4,336
光熱水料費	258,785	270,318	△ 11,533
賃借料	1,055,920	1,034,678	21,242
保険料	79,470	59,030	20,440
租税公課	6,276	8,863	△ 2,587
雑役務費	792,000	800,168	△ 8,168
共済掛金	12,828,602	13,147,462	△ 318,860
共済給付金	9,200,000	9,210,000	△ 10,000
企画事業費	1,827,192	1,501,080	326,112
助成事業費	19,481,639	18,198,341	1,283,298
渉外費	8,749	22,110	△ 13,361
支払手数料	370,488	342,988	27,500
広告費	794,000	969,000	△ 175,000
事業費計	63,955,630	62,085,704	1,869,926
②管理費			
給料	3,377,760	3,267,120	110,640
諸手当	339,422	389,516	△ 50,094
賞与	1,003,395	969,227	34,168
福利厚生費	1,047,974	1,016,809	31,165
会議費	214,511	148,065	66,446
渉外費	4,308	10,890	△ 6,582
旅費交通費	98,439	100,168	△ 1,729
通信運搬費	271,573	253,975	17,598
減価償却費	116,047	115,803	244
消耗品費	286,913	296,670	△ 9,757
印刷製本費	302,342	295,273	7,069
光熱水料費	127,460	133,142	△ 5,682
賃借料	474,399	464,856	9,543
租税公課	21,012	29,673	△ 8,661
支払負担金	122,000	125,000	△ 3,000
雑役務費	264,000	266,722	△ 2,722
支払手数料	417,784	386,774	31,010
食糧費	29,896	30,305	△ 409
管理費計	8,519,235	8,299,988	219,247
経常費用計	72,474,865	70,385,692	2,089,173
当期経常増減額	△ 5,089,319	△ 4,168,561	△ 920,758

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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,089,320	△ 4,168,561	△ 920,759
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,089,320	△ 4,168,561	△ 920,759
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	△ 5,161,320	△ 4,240,561	△ 920,759
一般正味財産期首残高	52,098,656	56,339,217	△ 4,240,561
一般正味財産期末残高	46,937,336	52,098,656	△ 5,161,320
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	6,013	6,001	12
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,013	6,001	12
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	146,937,336	152,098,656	△ 5,161,320

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	6,013	6,013
基本財産運用益計	0	0	6,013	6,013
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	6,061	6,061
特定資産運用益計	0	0	6,061	6,061
③ 受取入会金				
受取入会金	0	0	50,600	50,600
受取入会金計	0	0	50,600	50,600
④ 受取会費				
正会員受取会費	8,532,999	12,828,602	8,532,999	29,894,600
特別会員受取会費	108,150	0	108,150	216,300
賛助会員受取会費	14,250	0	14,250	28,500
受取会費計	8,655,399	12,828,602	8,655,399	30,139,400
⑤ 事業収益				
共済精算掛金収益	0	1,282,416	0	1,282,416
給付金収益	0	9,200,000	0	9,200,000
企画事業負担金収益	1,227,100	0	0	1,227,100
助成事業負担金収益	14,834,570	0	0	14,834,570
事業収益計	16,061,670	10,482,416	0	26,544,086
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	10,762	10,762
手数料収益	0	248,624	0	248,624
広告料収益	680,000	0	0	680,000
雑収益計	680,000	248,624	10,762	939,386
経常収益計	30,247,069	25,176,309	11,962,168	67,385,546
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料	5,775,624	1,951,416		7,727,040
諸手当	949,297	357,993		1,307,290
賞与	1,837,878	633,303		2,471,181
福利厚生費	1,587,840	539,865		2,127,705
旅費交通費	5,181	0		5,181
通信運搬費	827,062	135,786		962,848
減価償却費	928,371	116,047		1,044,418
消耗品費	15,425	6,170		21,595
物品修繕費	93,535	0		93,535

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合計
印刷製本費	1,422,784	53,354		1,476,138
燃料費	15,578	0		15,578
光熱水料費	193,123	65,662		258,785
賃借料	780,463	275,457		1,055,920
保険料	79,470	0		79,470
租税公課	6,276	0		6,276
雑役務費	580,800	211,200		792,000
共済掛金	0	12,828,602		12,828,602
共済給付金	0	9,200,000		9,200,000
企画事業費	1,827,192	0		1,827,192
助成事業費	19,481,639	0		19,481,639
渉外費	6,529	2,220		8,749
支払手数料	31,531	338,957		370,488
広告費	555,800	238,200		794,000
事業費計	37,001,398	26,954,232	0	63,955,630
②管理費				
給料			3,377,760	3,377,760
諸手当			339,422	339,422
賞与			1,003,395	1,003,395
福利厚生費			1,047,974	1,047,974
会議費			214,511	214,511
渉外費			4,308	4,308
旅費交通費			98,439	98,439
通信運搬費			271,573	271,573
減価償却費			116,047	116,047
消耗品費			286,913	286,913
印刷製本費			302,342	302,342
光熱水料費			127,460	127,460
賃借料			474,399	474,399
租税公課			21,012	21,012
支払負担金			122,000	122,000
雑役務費			264,000	264,000
支払手数料			417,784	417,784
食糧費			29,896	29,896
管理費計	0	0	8,519,235	8,519,235
経常費用計	37,001,398	26,954,232	8,519,235	72,474,865
当期経常増減額	△ 6,754,329	△ 1,777,923	3,442,933	△ 5,089,319

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				
固定資産除却損	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,754,329	△ 1,777,923	3,442,932	△ 5,089,320
他会計振替額	6,700,000	1,700,000	△ 8,400,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,329	△ 77,923	△ 4,957,068	△ 5,089,320
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	△ 54,329	△ 77,923	△ 5,029,068	△ 5,161,320
一般正味財産期首残高	6,438,959	4,888,295	40,771,402	52,098,656
一般正味財産期末残高	6,384,630	4,810,372	35,742,334	46,937,336
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	6,013	6,013
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	6,013	6,013
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	6,384,630	4,810,372	135,742,334	146,937,336

予算実績報告書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	6,013	987
基本財産運用益計	7,000	6,013	987
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,000	6,061	△ 1,061
特定資産運用益計	5,000	6,061	△ 1,061
③ 受取入会金			
受取入会金	53,000	50,600	2,400
受取入会金計	53,000	50,600	2,400
④ 受取会費			
正会員受取会費	30,120,000	29,894,600	225,400
特別会員受取会費	217,000	216,300	700
賛助会員受取会費	29,000	28,500	500
受取会費計	30,366,000	30,139,400	226,600
⑤ 事業収益			
共済精算掛金収益	1,290,000	1,282,416	7,584
給付金収益	9,500,000	9,200,000	300,000
企画事業負担金収益	1,228,000	1,227,100	900
助成事業負担金収益	16,583,000	14,834,570	1,748,430
事業収益計	28,601,000	26,544,086	2,056,914
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	3,000	10,762	△ 7,762
手数料収益	250,000	248,624	1,376
広告料収益	680,000	680,000	0
雑収益計	933,000	939,386	△ 6,386
経常収益計	69,665,000	67,385,546	2,279,454
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	7,728,000	7,727,040	960
諸手当	1,319,000	1,307,290	11,710
賞与	2,415,000	2,471,181	△ 56,181
福利厚生費	2,132,000	2,127,705	4,295
旅費交通費	6,000	5,181	819
通信運搬費	974,000	962,848	11,152
減価償却費	1,099,000	1,044,418	54,582
備品費	83,000	0	83,000
消耗品費	23,000	21,595	1,405

科 目	予算額	実績額	予算残高
物品修繕費	100,000	93,535	6,465
印刷製本費	1,499,000	1,476,138	22,862
燃料費	30,000	15,578	14,422
光熱水料費	283,000	258,785	24,215
賃借料	1,062,000	1,055,920	6,080
保険料	85,000	79,470	5,530
租税公課	6,000	6,276	△ 276
雑役務費	801,000	792,000	9,000
共済掛金	13,089,000	12,828,602	260,398
共済給付金	9,500,000	9,200,000	300,000
企画事業費	1,880,000	1,827,192	52,808
助成事業費	20,016,000	19,481,639	534,361
渉外費	21,000	8,749	12,251
支払手数料	394,000	370,488	23,512
広告費	798,000	794,000	4,000
事業費計	65,343,000	63,955,630	1,387,370
②管理費			
給料	3,377,000	3,377,760	△ 760
諸手当	342,000	339,422	2,578
賞与	1,061,000	1,003,395	57,605
報償費	10,000	0	10,000
福利厚生費	1,050,000	1,047,974	2,026
会議費	230,000	214,511	15,489
渉外費	9,000	4,308	4,692
旅費交通費	108,000	98,439	9,561
通信運搬費	274,000	271,573	2,427
減価償却費	122,000	116,047	5,953
備品費	93,000	0	93,000
消耗品費	295,000	286,913	8,087
印刷製本費	307,000	302,342	4,658
光熱水料費	138,000	127,460	10,540
賃借料	476,000	474,399	1,601
租税公課	20,000	21,012	△ 1,012
支払負担金	121,000	122,000	△ 1,000
雑役務費	267,000	264,000	3,000
支払手数料	444,000	417,784	26,216
食糧費	30,000	29,896	104
管理費計	8,774,000	8,519,235	254,765
経常費用計	74,117,000	72,474,865	1,642,135
当期経常増減額	△ 4,452,000	△ 5,089,319	637,319

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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4, 452, 000	△ 5, 089, 320	637, 320
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4, 452, 000	△ 5, 089, 320	637, 320
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	△ 4, 452, 000	△ 5, 161, 320	709, 320