

平成29年度 一般会計収入支出予算

1. 収入の部

(単位:千円)

勘定科目			(A)	(B)	(A)-(B)	摘要
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1.会費収入	1.会費収入	1.会員会費収入	109,558	119,321	△ 9,763	注1)
2.広告料収入	1.広告料収入	1.広告料収入	14,150	15,300	△ 1,150	注2)
3.保険事業収入	1.保険事業収入	1.保険事業収入	23,000	24,000	△ 1,000	注3)
4.事業支援積立金取崩収入	1.事業支援積立金取崩収入	1.事業支援積立金取崩収入	11,000	28,800	△ 17,800	注4)
5.退職手当引当預金取崩収入	1.退職手当引当預金取崩収入	1.退職手当引当預金取崩収入	0	1	△ 1	
6.雑収入	1.雑収入		100	150	△ 50	
		1.受取利息	50	100	△ 50	
		2.雑収入	50	50	0	
当期収入合計 C			157,808	187,572	△ 29,764	
前期繰越金 D			3,520	1,300	2,220	
収入合計 E(C+D)			161,328	188,872	△ 27,544	

2. 支出の部

勘定科目			(A)	(B)	(A)-(B)	摘要
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
1.事業費	1.事業費		132,670	156,560	△ 23,890	
			115,420	138,560	△ 23,140	
		1.会員増強対策事業費	19,792	27,740	△ 7,948	注5)
		2.スポーツ振興事業費	12,370	16,300	△ 3,930	注5)
		3.社会貢献型事業費	17,318	24,280	△ 6,962	注5)
		4.会員証付帯等保険料	1,100	7,400	△ 6,300	注6)
		5.地区協議会活動費	3,040	4,240	△ 1,200	
		6.サービスガイド等作成費	11,000	3,000	8,000	注7)
		7. 会員手帳作成費	22,200	27,000	△ 4,800	
		8. 機関紙等作成費	10,800	14,000	△ 3,200	注8)
		9. 総会等会議費	2,000	1,800	200	注9)
		10.総会等開催旅費	5,600	4,500	1,100	注10)
		11.通信運搬費	6,600	6,100	500	
		12.表彰費	500	700	△ 200	
		13.広報活動費	3,100	1,400	1,700	注11)
		14.調査研究費	0	100	△ 100	
	2.保険事業普及促進費	1.保険事業普及促進費	17,250	18,000	△ 750	注12)

勘定科目			(A)	(B)	(A)-(B)	摘要
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	
2.管理費			27,151	30,322	△ 3,171	
	1.報酬等		17,700	19,001	△ 1,301	
		1.報酬等	15,400	16,700	△ 1,300	
		2.退職金	0	1	△ 1	
		3.福利厚生費	2,300	2,300	0	
	2.管理諸費		9,451	11,321	△ 1,870	
		1.会議費	200	200	0	
		2.旅費交通費	1,600	1,300	300	
		3.通信運搬費	450	500	△ 50	
		4.什器備品費	1	1	0	
		5.消耗品費	500	600	△ 100	
		6.印刷製本費	50	50	0	
		7.借料及び損料	3,700	4,700	△ 1,000	
		8.光熱水費	300	360	△ 60	
		9.図書費	150	210	△ 60	
		10.保険料	100	100	0	
		11.雑役務費	1,300	1,300	0	注13)
		12.公租公課費	300	1,200	△ 900	注14)
		13.雑費	800	800	0	
3.退職手当引当預金支出	1.退職手当引当預金支出	1.退職手当引当預金支出	0	710	△ 710	
4.予備費	1.予備費	1.予備費	1,000	1,000	0	
当期支出合計 F			160,821	188,592	△ 27,771	
当期収支差額 G(C-F)			△ 3,013	△ 1,020	△ 1,993	
次期繰越額 H(E-F)			507	280	227	

収入支出摘要欄注記説明

注1) 会員見込数535,608人(平成28年10月1日時点で各年金受給者団体が見込んだ平成29年4月1日の
会員数 調整率0.98) (28年度予算:585,415人(▲49,807人))

注2) 全年連だより・会員手帳等への広告掲載企業からの広告料収入

注3) まごころ・あんど・こうねん総合保険に係る保険会社からの制度普及促進手数料

注4) 収支均衡を図るため事業支援積立預金より取崩

注5) 各年金受給者団体への全年連助成対象事業に関する助成費

注6) 全年連助成対象事業参加者に対する傷害保険の保険料

注7) サービスガイト、会員証等の作成費

注8) 全年連だより、全年連通信の作製費

注9) 総会・理事会等の全年連主催会議のための会場使用料等

注10) 各年金受給者団体の会長・常務理事等が全年連会議へ出席するための旅費

注11) 中央陳情、全年連弔慰見舞金、全年連HP更新等のための経費

注12) まごころ・あんど・こうねん総合保険に係る各年金受給者団体への制度普及促進費

注13) 顧問税理士等の委託経費、賃金職員等を採用するための経費

注14) 法人税(事業税・所得税)・消費税