

1. 平成 26 年度業務運営会計収支決算 (案)

【収入の部】

(単位:円)

科 目	当初予算額(A) (当初予算額)	収入決算額(B)	差引増減額 (B-A)	摘 要
会 費	19,404,000	19,103,000	△301,1000	26 年度延会員数 会費@700×延べ 27,290 名
補助金・負 担金	9,151,000 (9,453,000)	9,151,000	0	負担金:丸亀市 4,320,000、善通寺 市 1,680,000、琴平町 816,000、多 津町 805,000、まんのう町 832,000、 補助金:公用車購入 698,000
個人負担金	3,754,000	3,317,250	△436,750	イベント参加費、映画鑑賞券、ジェ フグルメカード、公演・スポーツ観 戦チケット購入代金等
手 数 料	338,000	431,350	93,350	各種公演等前売りチケット類販売 手数料、慶弔共済事務手数料
雑 収 入	466,000	450,513	△15,487	普通預金及び定期預金利息、慶弔共 済保険優良戻し返戻金
前年度繰越金	1,734,000	1,831,413	97,413	25 年度業務運営会計繰越金
繰 入 金	0	0	0	事業準備基金積立金から繰入れ
合 計	34,847,000 (35,149,000)	34,284,526	△562,474	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予算現計額(A) (当初予算額)	支出決算額(B)	差引予算残額 (A-B)	摘 要
生活安定 事業費	8,676,000	8,623,640	52,360	全福ネット慶弔共済保険掛け金 @316×延べ 27,290 名
健康維持 増進事業費	1,355,000 (1,260,000)	1,351,120	3,880	人間ドック等費用助成、インフル エンザ予防接種料助成等
余暇活動 事業費	9,426,000 (9,063,000)	8,535,261	890,739	旅行宿泊利用補助、センター提携 ツアー、入泉回数券購入補助、映 画鑑賞券、各種公演チケット補助
生涯学習活動 援助事業費	262,000 (274,000)	171,500	90,500	四国新聞文化教室、サンテ・ペアー レ丸亀文化・健康講座受講料補助
広報周知 事業費	2,131,000 (2,169,000)	2,100,021	30,979	会報印刷及び配送料、「全福ネッ トガイドブック 2014」購入費、事 業紹介リーフレット印刷費、ホ ームページ保守管理費等
管理運営費	12,997,000 (13,507,000)	12,737,373	259,627	
委託料	8,829,000 (8,841,000)	8,812,500	16,500	センター業務運営委託料(丸亀商 工会議所)、会員・事業・会計管理 システム O A 機器等保守管理委託 料、ソフト制作委託料

使用料及び賃借料	1,515,000 (1,378,000)	1,514,304	696	センター事務所賃借料、レンタルサーバー使用料、事務用コピー機使用料
その他運営費	2,653,000 (3,288,000)	2,410,569	242,431	業務運営事務費(旅費、需用費、役員費、会費口座振替手数料、備品購入費(公用車購入 698,000 円)、公用車保険料、負担金等)
予備費	200,000	0	0	主に福利厚生サービス事業補助金に流用
合計	34,847,000 (35,149,000)	33,518,915	1,328,085	

《備考》①事業費及び管理費運営費(使用料及び賃借料ほか)の各予算額は、科目間での予算流用後の予算現計額を表しており、()内の金額は当初予算額である。

②収入の「負担金・補助金」と支出の「その他運営費」には、センター公用車購入予算 1,000,000 円を 26 年度当初予算で計上していたが、公用車購入価格が 698,000 円で落札したことから、補助金の確定後に収入及び支出(備品購入費)とも 348,000 円を減額補正している。

【次年度繰越額】

収入総計額 34,284,526 円 - 支出総計額 33,518,915 円 = 次年度繰越金 765,611 円

【事業準備基金積立金】平成 3 年度～17 年度までの積立額

20,000,000 円(中国銀行、四国労働金庫へ定期預金及び普通預金として預け入れ)

【四国労働金庫出資金】

出資口数 1,369 口(出資合計金額 1,369,000 円) 平成 3 年度～15 年度までの出資額

【映画鑑賞券、有価証券類等現在枚数】平成 27 年 3 月 31 日現在

- (1) 映画鑑賞券(購入金額 1,300 円/枚)…67 枚:87,100 円(センター事務局、善通寺商工会議所、善通寺市商工観光課、丸亀市飯綾商工会、琴平町商工会、多度津商工会議所、まんのう町商工会)
- (2) ジェフグルメカード(購入金額 480 円/枚)…計 548 枚:263,040 円(会員販売用 500 枚、会員拡大記念品用 48 枚)
- (3) 切手等…0 枚(日本郵政㈱の料金後納制を採用し、事務用切手管理事務は廃止とする)
- (4) テレフォンカード(500 円/枚)…6 枚:計 3,000 円

映画鑑賞券・有価証券類等保有金額計 353,140 円(25 年度 190,440 円)

【参考:会員会費分還元率】

(会員事業費支出額 20,781,542 円÷会費・個人負担金収入額 22,420,250 円)×100 = 92.7%(平成 25 年度還元率 93.5%)

【会員事業利用率】平成 27 年 3 月 1 日会員数 2,280 人/福利厚生サービス事業未利用会員数 787 人

{(2,280 人-787 人)÷2,280 人}×100 = 65.5%(平成 25 年度利用率 58.7%)

【福利厚生サービス事業助成・補助金前年度比較】

比較項目	平成 26 年度	平成 25 年度	比較
利用延べ件数	3,400 件	3,090 件	310 件増
助成・補助金額	5,722,591 円	4,883,529 円	839,062 円増
利用延べ人数	2,530 人	2,226 人	304 人増