

会費額別の検証(予算試算)

R5予算編成方針

※事業運営基金を充当して試算している。

会費月額500円の場合の予算見込み

	歳入	歳出	差額
	35,673,000	37,705,000	-2,032,000
補助金	12,576,000	12,576,000	0
会費等収入	23,097,000	25,129,000	-2,032,000

補助金等で賄う額	12,576,000
会費等収入で賄う額	25,129,000

歳入-歳出額	▲ 2032000
--------	-----------

例えば事業を全廃する

余暇活動事業費	8,299,000	9,203,000	-904,000
---------	-----------	-----------	----------

・200万円を超える赤字であり余暇活動事業費を全廃したとしても、事業費に不足額が生じる	事業費不足見込額
	-2,032,000

会費月額600円の場合の予算見込み

	歳入	歳出	差額
	37,266,000	37,705,000	-439,000
補助金	12,576,000	12,576,000	0
会費等収入	24,690,000	25,129,000	-439,000

補助金等で賄う額	12576000
会費等収入で賄う額	25129000

歳入-歳出額	-439,000
--------	----------

例えば事業を見直し

余暇活動事業費	8,299,000	9,203,000	-904,000
---------	-----------	-----------	----------

・40万円程の赤字が見込まれ、余暇活動事業費に不足が生じるなど、不安定な運営となる	事業費不足見込額
	-439,000

活動費は、半減する見込み

追加で試算する。

会費月額650円の場合の予算見込み

	歳入	歳出	差額
	38,063,400	37,705,000	358,400
補助金	12,576,000	12,576,000	0
会費等収入	25,487,400	25,129,000	358,400

補助金等で賄う額	12576000
会費等収入で賄う額	25129000

会費の余剰見込額	358400
----------	--------

・余暇活動事業費を計上でき黒字化の期待はあるが、安定的なレベルとなっていない	余剰見込額
	358,400

会費月額700円の場合の予算見込み

	歳入	歳出	差額
	38,860,000	37,705,000	1,155,000
補助金	12,576,000	12,576,000	0
会費等収入	26,284,000	25,129,000	1,155,000

補助金等で賄う額	12,576,000
会費等収入で賄う額	25,129,000

会費の余剰見込額	1,155,000
----------	-----------

・余暇活動事業費を含め円滑かつ、安定的な共済運営が見込める	余剰見込額
	1,155,000

※余剰見込額は、事業運営基金の額となる。