

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人小笠掛川勤労者福祉サービスセンター

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| 基本財産受取利息 | 30,000 | 40,000 | △ 10,000 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 入会金収益 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 受取入会金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 受取会費 | 55,200,000 | 54,720,000 | 480,000 |
| 受取会費 | 55,200,000 | 54,720,000 | 480,000 |
| 事業収益 | 231,000 | 230,000 | 1,000 |
| 健康維持増進事業収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 余暇活動支援事業収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 生活安定支援事業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受託事業収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| その他の事業 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 共済金収益 | 11,100,000 | 11,254,000 | △ 154,000 |
| 共済給付金収益 | 11,000,000 | 10,015,000 | 985,000 |
| 共済還元金収益 | 100,000 | 1,239,000 | △ 1,139,000 |
| 受取補助金等 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 |
| 受取補助金 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 |
| 受取負担金 | 16,811,000 | 15,636,000 | 1,175,000 |
| 受取負担金 | 16,811,000 | 15,636,000 | 1,175,000 |
| 健康増進事業参加者負担金 | 770,000 | 324,000 | 446,000 |
| 利用者幹旋事業購入者負担金 (グルメ・食事) | 5,074,000 | 4,526,000 | 548,000 |
| 利用者幹旋事業購入者負担金 (シネマ・チケット) | 10,560,000 | 10,300,000 | 260,000 |
| 物資幹旋事業購入者負担金 | 257,000 | 286,000 | △ 29,000 |
| 自己啓発教室等受講者負担金 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 |
| 雑収益 | 21,000 | 31,000 | △ 10,000 |
| 雑収益 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常収益計 | 98,094,000 | 96,612,000 | 1,482,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 93,242,000 | 90,884,000 | 2,358,000 |
| 人件費 | 9,995,000 | 10,395,000 | △ 400,000 |
| 給料手当 | 8,194,000 | 8,394,000 | △ 200,000 |
| 法定福利費 | 1,279,000 | 1,301,000 | △ 22,000 |
| 福利厚生費 | 58,000 | 61,000 | △ 3,000 |
| 退職金掛金 | 394,000 | 432,000 | △ 38,000 |
| 賃金 | 70,000 | 207,000 | △ 137,000 |
| 事業運営費 | 4,376,000 | 4,263,000 | 113,000 |
| 旅費交通費 | 140,000 | 140,000 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| 通信運搬費 | 194,000 | 209,000 | △ 15,000 |
| 消耗品費 | 102,000 | 98,000 | 4,000 |
| 印刷製本費 | 134,000 | 128,000 | 6,000 |
| 燃料費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 1,739,000 | 1,431,000 | 308,000 |
| 租税公課 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 支払負担金 | 153,000 | 170,000 | △ 17,000 |
| 委託費 | 120,000 | 108,000 | 12,000 |
| 戻し会費(返還金) | 752,000 | 808,000 | △ 56,000 |
| 支払手数料 | 853,000 | 984,000 | △ 131,000 |
| 健康維持増進支援事業 | 16,360,000 | 15,497,000 | 863,000 |
| 健康診断受診料補助金 | 8,400,000 | 7,217,000 | 1,183,000 |
| インフルエンザ予防接種補助金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| スポーツ・レクリエーション事業費 | 890,000 | 300,000 | 590,000 |
| 利用券幹旋事業 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 物資幹旋事業 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 施設利用補助金 | 5,500,000 | 6,200,000 | △ 700,000 |
| 教室開催費 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| 余暇活動支援事業 | 22,431,000 | 20,992,000 | 1,439,000 |
| レクリエーション事業費 | 760,000 | 660,000 | 100,000 |
| 利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券) | 5,865,000 | 5,253,000 | 612,000 |
| 利用券幹旋事業費(シネマ・チケット) | 11,692,000 | 11,729,000 | △ 37,000 |
| 物資幹旋事業費 | 334,000 | 100,000 | 234,000 |
| 施設利用補助金 | 840,000 | 650,000 | 190,000 |
| 宿泊補助費 | 2,740,000 | 2,600,000 | 140,000 |
| 日帰り旅行補助費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 自己啓発支援事業 | 529,000 | 560,000 | △ 31,000 |
| 受講料補助金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 教室開催費 | 269,000 | 350,000 | △ 81,000 |
| 文化教養講座開催費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| セミナー・相談会開催費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 借上料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 施設利用補助金 | 190,000 | 150,000 | 40,000 |
| 財産形成支援事業 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 保証料補助金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 老後生活安定事業 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 退職金共済掛金補助金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 調査研究及び情報提供事業 | 3,678,000 | 4,012,000 | △ 334,000 |
| 印刷製本費 | 2,307,000 | 2,624,000 | △ 317,000 |
| 通信運搬費 | 1,100,000 | 888,000 | 212,000 |
| 委託費 | 141,000 | 240,000 | △ 99,000 |
| 会議費 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 |
| 報償費 | 120,000 | 200,000 | △ 80,000 |
| 共済給付事業 | 35,845,000 | 35,137,000 | 708,000 |
| 共済給付事業費 | 11,000,000 | 10,015,000 | 985,000 |
| 祝金給付事業費 | 10,600,000 | 11,000,000 | △ 400,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 弔慰見舞事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 共済掛金 | 14,145,000 | 14,022,000 | 123,000 |
| 管理費 | 4,532,000 | 4,764,000 | △ 232,000 |
| 人件費 | 2,501,000 | 2,601,000 | △ 100,000 |
| 給料手当 | 2,049,000 | 2,099,000 | △ 50,000 |
| 法定福利費 | 320,000 | 326,000 | △ 6,000 |
| 福利厚生費 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 |
| 退職金掛金 | 99,000 | 108,000 | △ 9,000 |
| 賃金 | 18,000 | 52,000 | △ 34,000 |
| 管理運営費 | 2,031,000 | 2,163,000 | △ 132,000 |
| 報酬 | 246,000 | 348,000 | △ 102,000 |
| その他報酬 | 97,000 | 100,000 | △ 3,000 |
| 旅費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 会議費 | 93,000 | 150,000 | △ 57,000 |
| 通信運搬費 | 193,000 | 209,000 | △ 16,000 |
| 消耗品費 | 101,000 | 98,000 | 3,000 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 133,000 | 128,000 | 5,000 |
| 燃料費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 使用料賃借料 | 435,000 | 358,000 | 77,000 |
| 委託料 | 119,000 | 108,000 | 11,000 |
| 食糧費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課 | 34,000 | 46,000 | △ 12,000 |
| 手数料 | 312,000 | 320,000 | △ 8,000 |
| 支払負担金 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 雑費 | 93,000 | 123,000 | △ 30,000 |
| 経常費用計 | 97,774,000 | 95,648,000 | 2,126,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 320,000 | 964,000 | △ 644,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 320,000 | 964,000 | △ 644,000 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 320,000 | 964,000 | △ 644,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 320,000 | 964,000 | △ 644,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 50,320,000 | 50,964,000 | △ 644,000 |