

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年 4月 1日から令和2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	前年度補正後予算額	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	30,000	0
基本財産受取利息	30,000	30,000	0
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	250,000	150,000
受取入会金	400,000	250,000	150,000
受取会費	57,321,000	57,000,000	321,000
受取会費	57,321,000	57,000,000	321,000
事業収益	431,000	391,000	40,000
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	10,000	40,000
生活安定支援事業収益	1,000	1,000	0
受託事業収益	30,000	30,000	0
その他の事業	300,000	300,000	0
共済金収益	12,700,000	13,000,000	△ 300,000
共済給付金収益	12,600,000	12,600,000	0
共済還元金収益	100,000	400,000	△ 300,000
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	18,323,000	14,461,000	3,862,000
受取負担金	18,323,000	14,461,000	3,862,000
健康増進事業参加者負担金	734,000	370,000	364,000
利用者斡旋事業購入者負担金 (ケルメ・食事)	4,839,000	4,074,000	765,000
利用者斡旋事業購入者負担金 (シネマ・チケット)	12,386,000	9,760,000	2,626,000
物資斡旋事業購入者負担金	180,000	57,000	123,000
自己啓発教室等受講者負担金	184,000	200,000	△ 16,000
雑収益	21,000	21,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	103,527,000	99,454,000	4,073,000
(2) 経常費用			
事業費	98,983,000	94,382,000	4,601,000
人件費	10,164,000	9,995,000	169,000
給料手当	8,413,000	8,194,000	219,000
法定福利費	1,300,000	1,279,000	21,000
福利厚生費	58,000	58,000	0
退職金掛金	374,000	394,000	△ 20,000
賃金	19,000	70,000	△ 51,000
事業運営費	4,327,000	4,716,000	△ 389,000
旅費交通費	148,000	140,000	8,000
通信運搬費	196,000	194,000	2,000
消耗品費	84,000	502,000	△ 418,000
印刷製本費	100,000	84,000	16,000
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	1,480,000	1,579,000	△ 99,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	158,000	153,000	5,000
委託費	120,000	120,000	0
戻し会費(返還金)	752,000	752,000	0

科 目	予算額	前年度補正後予算額	増 減
支払手数料	1,100,000	1,003,000	97,000
健康維持増進支援事業	17,875,000	17,010,000	865,000
健康診断受診料補助金	9,100,000	8,400,000	700,000
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	725,000	540,000	185,000
利用券幹旋事業	120,000	120,000	0
施設利用補助金	6,480,000	6,500,000	△ 20,000
教室開催費	50,000	50,000	0
余暇活動支援事業	23,361,000	20,001,000	3,360,000
レクリエーション事業費	505,000	310,000	195,000
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	5,590,000	4,765,000	825,000
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	13,146,000	10,992,000	2,154,000
物資幹旋事業費	230,000	154,000	76,000
施設利用補助金	850,000	840,000	10,000
宿泊補助費	2,840,000	2,740,000	100,000
日帰り旅行補助費	200,000	200,000	0
自己啓発支援事業	674,000	629,000	45,000
受講料補助金	40,000	30,000	10,000
教室開催費	354,000	319,000	35,000
文化教養講座開催費	10,000	10,000	0
セミナー・相談会開催費	60,000	20,000	40,000
借上料	10,000	10,000	0
施設利用補助金	200,000	240,000	△ 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	3,765,000	3,808,000	△ 43,000
印刷製本費	2,324,000	2,407,000	△ 83,000
通信運搬費	1,150,000	1,130,000	20,000
委託費	161,000	141,000	20,000
会議費	10,000	10,000	0
報償費	120,000	120,000	0
共済給付事業	38,789,000	38,195,000	594,000
共済給付事業費	12,600,000	12,600,000	0
祝金給付事業費	11,400,000	11,000,000	400,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	14,689,000	14,495,000	194,000
管理費	4,544,000	4,852,000	△ 308,000
人件費	2,543,000	2,501,000	42,000
給料手当	2,104,000	2,049,000	55,000
法定福利費	325,000	320,000	5,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
退職金掛金	94,000	99,000	△ 5,000
賃金	5,000	18,000	△ 13,000
管理運営費	2,001,000	2,351,000	△ 350,000
報酬	249,000	186,000	63,000
その他報酬	97,000	97,000	0
旅費交通費	37,000	35,000	2,000
会議費	93,000	93,000	0
通信運搬費	196,000	193,000	3,000
消耗品費	83,000	501,000	△ 418,000
修繕費	10,000	60,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	83,000	17,000
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	370,000	395,000	△ 25,000
委託料	120,000	119,000	1,000
食糧費	20,000	20,000	0

科 目	予算額	前年度補正後予算額	増 減
租税公課	93,000	94,000	△ 1,000
手数料	330,000	272,000	58,000
支払負担金	41,000	41,000	0
水道光熱費	39,000	39,000	0
雑費	93,000	93,000	0
経常費用計	103,527,000	99,234,000	4,293,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	220,000	△ 220,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	220,000	△ 220,000
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	0	220,000	△ 220,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	220,000	△ 220,000
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	50,000,000	50,220,000	△ 220,000