

# 収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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
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]	[ 400,000]	[ 0]
受取入会金	400,000	400,000	0
受取会費	[ 56,419,000]	[ 57,321,000]	[ 902,000]
受取会費	56,419,000	57,321,000	902,000
事業収益	[ 431,000]	[ 431,000]	[ 0]
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	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	[ 12,500,000]	[ 12,700,000]	[ 200,000]
共済給付金収益	12,000,000	12,600,000	600,000
共済還元金収益	500,000	100,000	400,000
受取補助金等	[ 14,300,000]	[ 14,300,000]	[ 0]
受取補助金等	( 14,300,000)	( 14,300,000)	( 0)
受取地方公共団体負担金	14,300,000	14,300,000	0
受取負担金	[ 17,982,000]	[ 18,323,000]	[ 341,000]
受取負担金	( 17,982,000)	( 18,323,000)	( 341,000)
健康増進事業参加者負担金	764,000	734,000	30,000
利用者斡旋事業購入者負担金(グルメ・食事)	7,513,000	4,839,000	2,674,000
利用者斡旋事業購入者負担金(シマ・ファット)	9,385,000	12,386,000	3,001,000
物資斡旋事業購入者負担金	157,000	180,000	23,000
自己啓発教室等受講者負担金	163,000	184,000	21,000
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	102,084,000	103,527,000	1,443,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 97,523,000]	[ 98,983,000]	[ 1,460,000]
人件費	( 10,218,000)	( 10,164,000)	( 54,000)
給料手当	8,438,000	8,413,000	25,000
法定福利費	1,307,000	1,300,000	7,000
福利厚生費	58,000	58,000	0
退職金掛金	395,000	374,000	21,000
賃金	20,000	19,000	1,000
事業運営費	( 3,963,000)	( 4,327,000)	( 364,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	148,000	148,000	0
通信運搬費	198,000	196,000	2,000
消耗品費	92,000	84,000	8,000
印刷製本費	124,000	100,000	24,000
燃料費	30,000	30,000	0
水道光熱費	164,000	154,000	10,000
使用料及び賃借料	1,536,000	1,480,000	56,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	160,000	158,000	2,000
委託費	114,000	120,000	6,000
戻し会費(返還金)	752,000	752,000	0
支払手数料	640,000	1,100,000	460,000
健康維持増進支援事業	( 18,065,000)	( 17,875,000)	( 190,000)
健康診断受診料補助金	9,100,000	9,100,000	0
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	915,000	725,000	190,000
利用券斡旋事業	120,000	120,000	0
施設利用補助金	6,480,000	6,480,000	0
教室開催費	50,000	50,000	0
余暇活動支援事業	( 23,361,000)	( 23,361,000)	( 0)
レクリエーション事業費	354,000	505,000	151,000
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	8,644,000	5,590,000	3,054,000
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	10,463,000	13,146,000	2,683,000
物資斡旋事業費	190,000	230,000	40,000
施設利用補助金	850,000	850,000	0
宿泊補助費	2,660,000	2,840,000	180,000
日帰り旅行補助費	200,000	200,000	0
自己啓発支援事業	( 604,000)	( 674,000)	( 70,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	324,000	354,000	30,000
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	60,000	40,000
借上料	10,000	10,000	0
施設利用補助金	200,000	200,000	0
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	( 3,726,000)	( 3,765,000)	( 39,000)
印刷製本費	2,275,000	2,324,000	49,000
通信運搬費	1,160,000	1,150,000	10,000
委託費	161,000	161,000	0
会議費	10,000	10,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
報償費	120,000	120,000	0
共済給付事業	( 37,558,000)	( 38,789,000)	( 1,231,000)
共済給付事業費	12,000,000	12,600,000	600,000
祝金給付事業費	11,000,000	11,400,000	400,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	14,458,000	14,689,000	231,000
管理費	[ 4,561,000]	[ 4,544,000]	[ 17,000]
人件費	( 2,556,000)	( 2,543,000)	( 13,000)
給料手当	2,110,000	2,104,000	6,000
法定福利費	327,000	325,000	2,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
退職金掛金	99,000	94,000	5,000
賃金	5,000	5,000	0
管理運営費	( 2,005,000)	( 2,001,000)	( 4,000)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	97,000	97,000	0
旅費交通費	37,000	37,000	0
会議費	93,000	93,000	0
通信運搬費	197,000	196,000	1,000
消耗品費	92,000	83,000	9,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	124,000	100,000	24,000
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	384,000	370,000	14,000
委託料	114,000	120,000	6,000
食糧費	20,000	20,000	0
租税公課	93,000	93,000	0
手数料	290,000	330,000	40,000
支払負担金	41,000	41,000	0
水道光熱費	41,000	39,000	2,000
雑費	93,000	93,000	0
経常費用計	102,084,000	103,527,000	1,443,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0