

収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[200,000]	[400,000]	[200,000]
受取入会金	200,000	400,000	200,000
受取会費	[55,776,000]	[56,419,000]	[643,000]
受取会費	55,776,000	56,419,000	643,000
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	[13,000,000]	[12,500,000]	[500,000]
共済給付金収益	12,000,000	12,000,000	0
共済還元金収益	1,000,000	500,000	500,000
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	[17,712,000]	[17,982,000]	[270,000]
受取負担金	(17,712,000)	(17,982,000)	(270,000)
健康増進事業参加者負担金	1,237,000	764,000	473,000
利用者斡旋事業購入者負担金(グルメ・食事)	6,351,000	7,513,000	1,162,000
利用者斡旋事業購入者負担金(シマ・ファット)	9,405,000	9,385,000	20,000
物資斡旋事業購入者負担金	490,000	157,000	333,000
自己啓発教室等受講者負担金	229,000	163,000	66,000
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	101,471,000	102,084,000	613,000
(2) 経常費用			
事業費	[96,874,000]	[97,523,000]	[649,000]
人件費	(10,470,000)	(10,218,000)	(252,000)
給料手当	8,618,000	8,438,000	180,000
法定福利費	1,360,000	1,307,000	53,000
福利厚生費	59,000	58,000	1,000
退職金掛金	413,000	395,000	18,000
賃金	20,000	20,000	0
事業運営費	(3,934,000)	(3,963,000)	(29,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	108,000	148,000	40,000
通信運搬費	198,000	198,000	0
消耗品費	84,000	92,000	8,000
印刷製本費	140,000	124,000	16,000
燃料費	30,000	30,000	0
水道光熱費	164,000	164,000	0
使用料及び賃借料	1,539,000	1,536,000	3,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	114,000	114,000	0
戻し会費(返還金)	752,000	752,000	0
支払手数料	640,000	640,000	0
健康維持増進支援事業	(18,117,000)	(18,065,000)	(52,000)
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	1,507,000	915,000	592,000
利用券斡旋事業	60,000	120,000	60,000
施設利用補助金	6,000,000	6,480,000	480,000
教室開催費	50,000	50,000	0
余暇活動支援事業	(22,480,000)	(23,361,000)	(881,000)
レクリエーション事業費	60,000	354,000	294,000
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	7,381,000	8,644,000	1,263,000
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	10,849,000	10,463,000	386,000
物資斡旋事業費	640,000	190,000	450,000
施設利用補助金	850,000	850,000	0
宿泊補助費	2,500,000	2,660,000	160,000
日帰り旅行補助費	200,000	200,000	0
自己啓発支援事業	(726,000)	(604,000)	(122,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	446,000	324,000	122,000
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	20,000	0
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)	(3,726,000)	(0)
印刷製本費	2,275,000	2,275,000	0
通信運搬費	1,160,000	1,160,000	0
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	(37,393,000)	(37,558,000)	(165,000)
共済給付事業費	12,000,000	12,000,000	0
祝金給付事業費	11,000,000	11,000,000	0
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	14,293,000	14,458,000	165,000
管理費	[4,597,000]	[4,561,000]	[36,000]
人件費	(2,619,000)	(2,556,000)	(63,000)
給料手当	2,155,000	2,110,000	45,000
法定福利費	340,000	327,000	13,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
退職金掛金	104,000	99,000	5,000
賃金	5,000	5,000	0
管理運営費	(1,978,000)	(2,005,000)	(27,000)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	95,000	97,000	2,000
旅費交通費	27,000	37,000	10,000
会議費	93,000	93,000	0
通信運搬費	197,000	197,000	0
消耗品費	84,000	92,000	8,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	139,000	124,000	15,000
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	385,000	384,000	1,000
委託料	114,000	114,000	0
食糧費	20,000	20,000	0
租税公課	93,000	93,000	0
手数料	290,000	290,000	0
支払負担金	41,000	41,000	0
水道光熱費	41,000	41,000	0
雑費	70,000	93,000	23,000
経常費用計	101,471,000	102,084,000	613,000
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