

収支予算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[200,000]	[0]
受取入会金	200,000	200,000	0
受取会費	[54,528,000]	[55,776,000]	[1,248,000]
受取会費	54,528,000	55,776,000	1,248,000
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]	[13,000,000]	[0]
共済給付金収益	12,000,000	12,000,000	0
共済還元金収益	1,000,000	1,000,000	0
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	[17,565,000]	[17,712,000]	[147,000]
受取負担金	(17,565,000)	(17,712,000)	(147,000)
健康増進事業参加者負担金	587,000	1,237,000	650,000
利用者斡旋事業購入者負担金(グルメ・食事)	6,236,000	6,351,000	115,000
利用者斡旋事業購入者負担金(ｼﾞﾏ・ﾌｻｯﾄ)	9,405,000	9,405,000	0
物資斡旋事業購入者負担金	1,084,000	490,000	594,000
自己啓発教室等受講者負担金	253,000	229,000	24,000
雑収益	[2,521,000]	[21,000]	[2,500,000]
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
特定資金取崩	2,500,000	0	2,500,000
経常収益計	102,576,000	101,471,000	1,105,000
(2) 経常費用			
事業費	[97,900,000]	[96,874,000]	[1,026,000]
人件費	(10,762,000)	(10,470,000)	(292,000)
給料手当	8,762,000	8,618,000	144,000
法定福利費	1,381,000	1,360,000	21,000
福利厚生費	58,000	59,000	1,000
退職金掛金	413,000	413,000	0
賃金	148,000	20,000	128,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業運営費	(3,982,000)	(3,934,000)	(48,000)
旅費交通費	88,000	108,000	20,000
通信運搬費	198,000	198,000	0
消耗品費	84,000	84,000	0
印刷製本費	142,000	140,000	2,000
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	1,551,000	1,539,000	12,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	120,000	114,000	6,000
戻し会費(返還金)	800,000	752,000	48,000
支払手数料	640,000	640,000	0
健康維持増進支援事業	(18,302,000)	(18,117,000)	(185,000)
健康診断受診料補助金	9,800,000	9,100,000	700,000
インフルエンザ予防接種補助金	1,700,000	1,400,000	300,000
スポーツ・レクリエーション事業費	692,000	1,507,000	815,000
利用券幹旋事業	60,000	60,000	0
施設利用補助金	6,000,000	6,000,000	0
教室開催費	50,000	50,000	0
余暇活動支援事業	(22,722,000)	(22,480,000)	(242,000)
レクリエーション事業費	60,000	60,000	0
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	7,403,000	7,381,000	22,000
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	11,025,000	10,849,000	176,000
物資幹旋事業費	1,384,000	640,000	744,000
施設利用補助金	850,000	850,000	0
宿泊補助費	1,900,000	2,500,000	600,000
日帰り旅行補助費	100,000	200,000	100,000
自己啓発支援事業	(772,000)	(726,000)	(46,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	492,000	446,000	46,000
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	(4,259,000)	(3,726,000)	(533,000)
印刷製本費	2,808,000	2,275,000	533,000
通信運搬費	1,160,000	1,160,000	0
委託費	161,000	161,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	10,000	10,000	0
報償費	120,000	120,000	0
共済給付事業	(37,073,000)	(37,393,000)	(320,000)
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	13,973,000	14,293,000	320,000
管理費	[4,676,000]	[4,597,000]	[79,000]
人件費	(2,692,000)	(2,619,000)	(73,000)
給料手当	2,191,000	2,155,000	36,000
法定福利費	345,000	340,000	5,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
退職金掛金	104,000	104,000	0
賃金	37,000	5,000	32,000
管理運営費	(1,984,000)	(1,978,000)	(6,000)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	95,000	95,000	0
旅費交通費	22,000	27,000	5,000
会議費	93,000	93,000	0
通信運搬費	197,000	197,000	0
消耗品費	84,000	84,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	141,000	139,000	2,000
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	388,000	385,000	3,000
委託料	120,000	114,000	6,000
食糧費	20,000	20,000	0
租税公課	93,000	93,000	0
手数料	290,000	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	70,000	0
経常費用計	102,576,000	101,471,000	1,105,000
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	0	0	0
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