

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[53,702,000]	[54,528,000]	[826,000]
受取会費	53,702,000	54,528,000	826,000
事業収益	[382,000]	[431,000]	[49,000]
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	1,000	50,000	49,000
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	[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	[18,250,000]	[17,565,000]	[685,000]
受取負担金	(18,250,000)	(17,565,000)	(685,000)
健康増進事業参加者負担金	553,000	587,000	34,000
利用者斡旋事業購入者負担金(グルメ・食事)	4,443,000	6,236,000	1,793,000
利用者斡旋事業購入者負担金(ｼﾞﾏ・ﾌｻｯﾄ)	11,755,000	9,405,000	2,350,000
物資斡旋事業購入者負担金	1,334,000	1,084,000	250,000
自己啓発教室等受講者負担金	165,000	253,000	88,000
雑収益	[2,521,000]	[2,521,000]	[0]
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	2,500,000	0
経常収益計	102,386,000	102,576,000	190,000
(2) 経常費用			
事業費	[97,713,000]	[97,900,000]	[187,000]
人件費	(10,567,000)	(10,762,000)	(195,000)
給料手当	8,734,000	8,762,000	28,000
法定福利費	1,380,000	1,381,000	1,000
福利厚生費	58,000	58,000	0
退職金掛金	375,000	413,000	38,000
賃金	20,000	148,000	128,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業運営費	(4,062,000)	(3,982,000)	(80,000)
旅費交通費	116,000	88,000	28,000
通信運搬費	218,000	198,000	20,000
消耗品費	86,000	84,000	2,000
印刷製本費	142,000	142,000	0
燃料費	30,000	30,000	0
水道光熱費	221,000	164,000	57,000
使用料及び賃借料	1,524,000	1,551,000	27,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	160,000	160,000	0
委託費	120,000	120,000	0
戻し会費(返還金)	800,000	800,000	0
支払手数料	640,000	640,000	0
健康維持増進支援事業	(18,288,000)	(18,302,000)	(14,000)
健康診断受診料補助金	9,800,000	9,800,000	0
インフルエンザ予防接種補助金	1,700,000	1,700,000	0
スポーツ・レクリエーション事業費	678,000	692,000	14,000
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	(23,449,000)	(22,722,000)	(727,000)
レクリエーション事業費	120,000	60,000	60,000
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	5,295,000	7,403,000	2,108,000
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	13,529,000	11,025,000	2,504,000
物資幹旋事業費	1,655,000	1,384,000	271,000
施設利用補助金	850,000	850,000	0
宿泊補助費	1,900,000	1,900,000	0
日帰り旅行補助費	100,000	100,000	0
自己啓発支援事業	(631,000)	(772,000)	(141,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	351,000	492,000	141,000
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	(3,826,000)	(4,259,000)	(433,000)
印刷製本費	2,375,000	2,808,000	433,000
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	(36,862,000)	(37,073,000)	(211,000)
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	13,762,000	13,973,000	211,000
管理費	[4,673,000]	[4,676,000]	[3,000]
人件費	(2,643,000)	(2,692,000)	(49,000)
給料手当	2,184,000	2,191,000	7,000
法定福利費	345,000	345,000	0
福利厚生費	15,000	15,000	0
退職金掛金	94,000	104,000	10,000
賃金	5,000	37,000	32,000
管理運営費	(2,030,000)	(1,984,000)	(46,000)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	95,000	95,000	0
旅費交通費	29,000	22,000	7,000
会議費	102,000	93,000	9,000
通信運搬費	217,000	197,000	20,000
消耗品費	86,000	84,000	2,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	141,000	141,000	0
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	381,000	388,000	7,000
委託料	120,000	120,000	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	56,000	41,000	15,000
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	102,386,000	102,576,000	190,000
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