

# 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[ 52,598,000]	[ 53,702,000]	[ 1,104,000]
受取会費	52,598,000	53,702,000	1,104,000
事業収益	[ 382,000]	[ 382,000]	[ 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	1,000	1,000	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	[ 17,442,000]	[ 18,250,000]	[ 808,000]
受取負担金	( 17,442,000)	( 18,250,000)	( 808,000)
健康増進事業参加者負担金	282,000	553,000	271,000
利用者斡旋事業購入者負担金(グルメ・食事)	3,776,000	4,443,000	667,000
利用者斡旋事業購入者負担金(ｼﾞﾏ・ﾌｻｯﾄ)	10,705,000	11,755,000	1,050,000
物資斡旋事業購入者負担金	2,529,000	1,334,000	1,195,000
自己啓発教室等受講者負担金	150,000	165,000	15,000
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	100,474,000	102,386,000	1,912,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 95,758,000]	[ 97,713,000]	[ 1,955,000]
人件費	( 10,741,000)	( 10,567,000)	( 174,000)
給料手当	8,890,000	8,734,000	156,000
法定福利費	1,401,000	1,380,000	21,000
福利厚生費	54,000	58,000	4,000
退職金掛金	375,000	375,000	0
賃金	21,000	20,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業運営費	( 4,363,000)	( 4,062,000)	( 301,000)
旅費交通費	120,000	116,000	4,000
通信運搬費	176,000	218,000	42,000
消耗品費	52,000	86,000	34,000
印刷製本費	134,000	142,000	8,000
燃料費	30,000	30,000	0
水道光熱費	214,000	221,000	7,000
使用料及び賃借料	1,611,000	1,524,000	87,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	145,000	160,000	15,000
委託費	236,000	120,000	116,000
戻し会費(返還金)	800,000	800,000	0
支払手数料	840,000	640,000	200,000
健康維持増進支援事業	( 17,727,000)	( 18,288,000)	( 561,000)
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	1,500,000	1,700,000	200,000
スポーツ・レクリエーション事業費	427,000	678,000	251,000
利用券幹旋事業	0	60,000	60,000
施設利用補助金	6,000,000	6,000,000	0
教室開催費	0	50,000	50,000
余暇活動支援事業	( 23,003,000)	( 23,449,000)	( 446,000)
レクリエーション事業費	90,000	120,000	30,000
利用券等幹旋事業費(グルメ・食事券)	4,404,000	5,295,000	891,000
利用券幹旋事業費(シネマ・チケット)	12,474,000	13,529,000	1,055,000
物資幹旋事業費	3,025,000	1,655,000	1,370,000
施設利用補助金	810,000	850,000	40,000
宿泊補助費	2,200,000	1,900,000	300,000
日帰り旅行補助費	0	100,000	100,000
自己啓発支援事業	( 600,000)	( 631,000)	( 31,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	330,000	351,000	21,000
文化教養講座開催費	0	10,000	10,000
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	( 3,717,000)	( 3,826,000)	( 109,000)
印刷製本費	2,375,000	2,375,000	0
通信運搬費	1,100,000	1,160,000	60,000
委託費	112,000	161,000	49,000

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	( 35,579,000)	( 36,862,000)	( 1,283,000)
共済給付事業費	12,000,000	12,000,000	0
祝金給付事業費	10,000,000	11,000,000	1,000,000
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	13,479,000	13,762,000	283,000
管理費	[ 4,716,000]	[ 4,673,000]	[ 43,000]
人件費	( 2,686,000)	( 2,643,000)	( 43,000)
給料手当	2,223,000	2,184,000	39,000
法定福利費	350,000	345,000	5,000
福利厚生費	14,000	15,000	1,000
退職金掛金	94,000	94,000	0
賃金	5,000	5,000	0
管理運営費	( 2,030,000)	( 2,030,000)	( 0)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	60,000	95,000	35,000
旅費交通費	30,000	29,000	1,000
会議費	108,000	102,000	6,000
通信運搬費	176,000	217,000	41,000
消耗品費	52,000	86,000	34,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	133,000	141,000	8,000
燃料費	30,000	30,000	0
使用料賃借料	403,000	381,000	22,000
委託料	236,000	120,000	116,000
食糧費	20,000	20,000	0
租税公課	98,000	93,000	5,000
手数料	280,000	290,000	10,000
支払負担金	41,000	41,000	0
水道光熱費	54,000	56,000	2,000
雑費	50,000	70,000	20,000
経常費用計	100,474,000	102,386,000	1,912,000
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