

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[53,366,000]	[52,598,000]	[768,000]
受取会費	53,366,000	52,598,000	768,000
事業収益	[352,000]	[382,000]	[30,000]
健康維持増進事業収益	20,000	50,000	30,000
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	[16,780,000]	[17,442,000]	[662,000]
受取負担金	(16,780,000)	(17,442,000)	(662,000)
健康増進事業参加者負担金	282,000	282,000	0
利用者斡旋事業購入者負担金 (グル・食事)	3,092,000	3,776,000	684,000
利用者斡旋事業購入者負担金 (ｼﾏ・ﾌｻﾄ)	10,850,000	10,705,000	145,000
物資斡旋事業購入者負担金	2,374,000	2,529,000	155,000
自己啓発教室等受講者負担金	182,000	150,000	32,000
雑収益	[2,121,000]	[2,521,000]	[400,000]
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
特定資金取崩	2,100,000	2,500,000	400,000
経常収益計	100,150,000	100,474,000	324,000
(2) 経常費用			
事業費	[95,267,000]	[95,758,000]	[491,000]
人件費	(11,317,000)	(10,741,000)	(576,000)
給料手当	9,358,000	8,890,000	468,000
法定福利費	1,493,000	1,401,000	92,000
福利厚生費	52,000	54,000	2,000
退職金掛金	392,000	375,000	17,000
賃金	22,000	21,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業運営費	(4,241,000)	(4,363,000)	(122,000)
旅費交通費	104,000	120,000	16,000
通信運搬費	194,000	176,000	18,000
消耗品費	52,000	52,000	0
印刷製本費	134,000	134,000	0
燃料費	36,000	30,000	6,000
水道光熱費	203,000	214,000	11,000
使用料及び賃借料	1,690,000	1,611,000	79,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	157,000	145,000	12,000
委託費	246,000	236,000	10,000
戻し会費(返還金)	800,000	800,000	0
支払手数料	620,000	840,000	220,000
健康維持増進支援事業	(17,727,000)	(17,727,000)	(0)
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	1,500,000	0
スポーツ・レクリエーション事業費	427,000	427,000	0
施設利用補助金	6,000,000	6,000,000	0
余暇活動支援事業	(22,392,000)	(23,003,000)	(611,000)
レクリエーション事業費	30,000	90,000	60,000
利用券等斡旋事業費(グルメ・食事券)	3,827,000	4,404,000	577,000
利用券斡旋事業費(シネマ・チケット)	12,523,000	12,474,000	49,000
物資斡旋事業費	2,912,000	3,025,000	113,000
施設利用補助金	800,000	810,000	10,000
宿泊補助費	2,200,000	2,200,000	0
日帰り旅行補助費	100,000	0	100,000
自己啓発支援事業	(671,000)	(600,000)	(71,000)
受講料補助金	40,000	40,000	0
教室開催費	381,000	330,000	51,000
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	220,000	200,000	20,000
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	(3,116,000)	(3,717,000)	(601,000)
印刷製本費	1,825,000	2,375,000	550,000
通信運搬費	1,000,000	1,100,000	100,000
委託費	141,000	112,000	29,000
会議費	0	10,000	10,000
報償費	150,000	120,000	30,000
共済給付事業	(35,775,000)	(35,579,000)	(196,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
共済給付事業費	12,000,000	12,000,000	0
祝金給付事業費	10,000,000	10,000,000	0
弔慰見舞事業費	100,000	100,000	0
共済掛金	13,675,000	13,479,000	196,000
管理費	[4,883,000]	[4,716,000]	[167,000]
人件費	(2,830,000)	(2,686,000)	(144,000)
給料手当	2,340,000	2,223,000	117,000
法定福利費	373,000	350,000	23,000
福利厚生費	13,000	14,000	1,000
退職金掛金	98,000	94,000	4,000
賃金	6,000	5,000	1,000
管理運営費	(2,053,000)	(2,030,000)	(23,000)
報酬	249,000	249,000	0
その他報酬	60,000	60,000	0
旅費交通費	26,000	30,000	4,000
会議費	108,000	108,000	0
通信運搬費	193,000	176,000	17,000
消耗品費	52,000	52,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	133,000	133,000	0
燃料費	36,000	30,000	6,000
使用料賃借料	423,000	403,000	20,000
委託料	245,000	236,000	9,000
食糧費	20,000	20,000	0
租税公課	100,000	98,000	2,000
手数料	252,000	280,000	28,000
支払負担金	41,000	41,000	0
水道光熱費	51,000	54,000	3,000
雑費	54,000	50,000	4,000
経常費用計	100,150,000	100,474,000	324,000
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
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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