

# 一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

## 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(1,000)	(1,000)	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	基本財産定期預金利息
②入会金収入	(100,000)	(100,000)	0	
入会金収入	100,000	100,000	0	@500*200名分
③会費収入	(21,000,000)	(21,000,000)	0	
会員会費収入	21,000,000	21,000,000	0	@700*2,500名*12ヶ月分
④事業収入	(22,922,000)	(23,750,000)	-828,000	
共済金収入	4,000,000	4,000,000	0	保険金入金
共済事業収入	1,000,000	1,000,000	0	共済掛金割戻金
自己啓発事業収入	58,000	58,000	0	教室参加費
主催事業収入	2,454,000	3,086,000	-632,000	ツアー、婚活事業等参加費
余暇活動事業収入	15,410,000	15,606,000	-196,000	各種チケット売上
⑤雑収入	(181,000)	(141,000)	40,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	180,000	140,000	40,000	万燈まつり売上等
事業活動収入計(A)	44,204,000	44,992,000	-788,000	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
(1)人件費支出	(22,446,000)	(22,190,000)	256,000	
職員賃金支出	17,310,000	17,110,000	200,000	職員賃金等
法定福利費支出	3,050,000	3,050,000	0	社会保険料等
福利厚生費支出	142,000	142,000	0	健康診断受診費等
退職金掛金支出	414,000	408,000	6,000	退職金掛金
臨時職員賃金支出	1,530,000	1,480,000	50,000	臨時職員賃金
(2)その他管理費支出	(3,293,000)	(3,345,000)	-52,000	
費用弁償支出	255,000	255,000	0	役員費用弁償
職員旅費支出	40,000	40,000	0	職員出張旅費
消耗品費支出	120,000	120,000	0	事務用品代
燃料費支出	84,000	84,000	0	ガソリン代
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒作成費
修繕費支出	130,000	120,000	10,000	自動車車検代等
新聞図書費支出	36,000	41,000	-5,000	新聞購読料等
通信運搬費支出	794,000	832,000	-38,000	会報等発送費
手数料支出	216,000	228,000	-12,000	会費振替手数料等
保険料支出	128,000	98,000	30,000	任意、動産保険料等
賃借料支出	626,000	633,000	-7,000	事務所使用料等
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
支払負担金支出	92,000	92,000	0	全福センター会費等
租税公課支出	90,000	80,000	10,000	法人市県民税等
委託費支出	400,000	440,000	-40,000	システム保守料等
会議費支出	22,000	22,000	0	役員会会場費等
雑支出	60,000	60,000	0	
管理費支出計	25,739,000	25,535,000	204,000	
②事業費支出				
(1)事業費支出	(36,184,000)	(36,944,000)	-760,000	
支払共済金支出	4,000,000	4,000,000	0	保険金支払
共済掛金支出	3,150,000	3,150,000	0	共済掛金
定期健康診断受診補助金支出	2,800,000	2,400,000	400,000	定期健康診断受診補助
人間ドッグ受診補助金支出	600,000	600,000	0	人間ドッグ受診補助
インフルエンザ受診補助金支出	320,000	300,000	20,000	インフルエンザ受診補助
トレーニング室利用補助金支出	50,000	100,000	-50,000	健福センタートレーニング室利用補助
自己啓発事業費支出	107,000	107,000	0	教室開催費
主催事業費支出	2,457,000	3,092,000	-635,000	ツアー、婚活事業等開催費
余暇施設利用補助金支出	4,531,000	5,363,000	-832,000	宿泊施設等利用補助
余暇活動事業費支出	16,665,000	16,011,000	654,000	各種チケット購入費
保養施設借上料支出	411,000	546,000	-135,000	クラブフジタ年会費
ライフサポート事業費支出	275,000	287,000	-12,000	全福ライフサポート年会費
広告・宣伝費支出	260,000	310,000	-50,000	ラジオCM代等
印刷製本費支出	508,000	628,000	-120,000	会報等印刷代
調査研究費支出	50,000	50,000	0	全福研修会等負担金
事業費支出計	36,184,000	36,944,000	-760,000	
事業活動支出計(B)	61,923,000	62,479,000	-556,000	
事業活動収支差額(A)・(B)	-17,719,000	-17,487,000	-232,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(0)	(0)	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	0	0	0	
投資活動収支差額(C)・(D)	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	(28,474,013)	(43,914,914)	-15,440,901	
1. 予備費支出	28,474,013	43,914,914	-15,440,901	
当期収支差額	-46,193,013	-61,401,914	15,208,901	
前期繰越収支差額	46,193,013	61,401,914	-15,208,901	前年度繰越金
次期繰越収支差額	0	0	0	