

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32年(2020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	(23,434,000)	(22,922,000)	512,000	
共済金収入	4,000,000	4,000,000	0	保険金入金
共済事業収入	1,149,000	1,000,000	149,000	共済掛金割戻金
自己啓発事業収入	112,000	58,000	54,000	教室参加費,通信講座
主催事業収入	2,574,000	2,454,000	120,000	ツアー,婚活等参加費
余暇活動事業収入	15,599,000	15,410,000	189,000	各種チケット売上
⑤雑収入	(326,000)	(181,000)	145,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	325,000	180,000	145,000	万燈まつり売上等
事業活動収入計(A)	44,861,000	44,204,000	657,000	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
(1)人件費支出	(24,693,000)	(22,446,000)	2,247,000	
職員賃金支出	19,405,000	17,310,000	2,095,000	職員賃金等
法定福利費支出	3,151,000	3,050,000	101,000	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	432,000	414,000	18,000	退職金掛金
臨時職員賃金支出	1,563,000	1,530,000	33,000	臨時職員賃金
(2)その他管理費支出	(3,223,000)	(3,293,000)	-70,000	
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	70,000	130,000	-60,000	自動車定期整備代等
新聞図書費支出	36,000	36,000	0	新聞購読料等
通信運搬費支出	847,000	794,000	53,000	会報等発送費
手数料支出	203,000	216,000	-13,000	会費振替手数料等
保険料支出	98,000	128,000	-30,000	任意,動産保険料等
賃借料支出	626,000	626,000	0	事務所使用料等
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
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	80,000	90,000	-10,000	法人市県民税等
委託費支出	390,000	400,000	-10,000	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	27,916,000	25,739,000	2,177,000	
②事業費支出				
(1)事業費支出	(35,824,000)	(36,184,000)	-360,000	
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	2,800,000	0	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	360,000	320,000	40,000	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	50,000	0	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	127,000	107,000	20,000	教室開催費
主催事業費支出	2,519,000	2,457,000	62,000	ツアー,婚活等開催費
余暇施設利用補助金支出	4,526,000	4,531,000	-5,000	宿泊施設等利用補助
余暇活動事業費支出	15,970,000	16,665,000	-695,000	各種チケット購入費
保養施設借上料支出	411,000	411,000	0	クラブフジタ年会費
ライフサポート事業費支出	275,000	275,000	0	全福ライフサポート年会費
広告・宣伝費支出	363,000	260,000	103,000	ラジオCM代等
印刷製本費支出	643,000	508,000	135,000	会報等印刷代
調査研究費支出	30,000	50,000	-20,000	全福研修会等負担金
事業費支出計	35,824,000	36,184,000	-360,000	
事業活動支出計(B)	63,740,000	61,923,000	1,817,000	
事業活動収支差額(A)・(B)	-18,879,000	-17,719,000	-1,160,000	
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	(14,100,800)	(28,474,013)	-14,373,213	
1. 予備費支出	14,100,800	28,474,013	-14,373,213	
当期収支差額	-32,979,800	-46,193,013	13,213,213	
前期繰越収支差額	32,979,800	46,193,013	-13,213,213	前年度繰越金
次期繰越収支差額	0	0	0	