

一般財団法人入間市勤労者福祉サービスセンター
令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	(19,740,000)	(21,000,000)	-1,260,000	
会員会費収入	19,740,000	21,000,000	-1,260,000	@700*2,350名*12ヶ月分
④事業収入	(20,766,000)	(23,434,000)	-2,668,000	
共済金収入	4,000,000	4,000,000	0	保険金入金
共済事業収入	875,000	1,149,000	-274,000	共済掛金割戻金
自己啓発事業収入	112,000	112,000	0	教室参加費,通信講座
主催事業収入	2,328,000	2,574,000	-246,000	ツアー,婚活等参加費
余暇活動事業収入	13,451,000	15,599,000	-2,148,000	各種チケット売上
⑤雑収入	(211,000)	(326,000)	-115,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	210,000	325,000	-115,000	万燈まつり売上等
事業活動収入計(A)	40,818,000	44,861,000	-4,043,000	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
(1)人件費支出	(25,488,000)	(24,693,000)	795,000	
職員賃金支出	19,591,000	19,405,000	186,000	職員賃金等
法定福利費支出	3,496,000	3,151,000	345,000	社会保険料等
福利厚生費支出	159,000	142,000	17,000	健康診断受診費等
退職金掛金支出	432,000	432,000	0	退職金掛金
臨時職員賃金支出	1,810,000	1,563,000	247,000	臨時職員賃金
(2)その他管理費支出	(2,984,000)	(3,223,000)	-239,000	
費用弁償支出	285,000	255,000	30,000	役員費用弁償
職員旅費支出	20,000	40,000	-20,000	職員出張旅費
消耗品費支出	100,000	120,000	-20,000	事務用品代
燃料費支出	60,000	84,000	-24,000	ガソリン代
印刷製本費支出	95,000	100,000	-5,000	封筒作成費
修繕費支出	90,000	70,000	20,000	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	700,000	847,000	-147,000	会報等発送費
手数料支出	175,000	203,000	-28,000	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	601,000	626,000	-25,000	事務所使用料等
消耗什器備品費支出	50,000	100,000	-50,000	
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

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
委託費支出	406,000	390,000	16,000	システム保守料等
会議費支出	16,000	22,000	-6,000	役員会会場費等
雑支出	40,000	60,000	-20,000	
管理費支出計	28,472,000	27,916,000	556,000	
②事業費支出				
(1)事業費支出	(28,907,000)	(35,824,000)	-6,917,000	
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	2,961,000	3,150,000	-189,000	共済掛金
定期健康診断受診補助金支出	2,500,000	2,800,000	-300,000	定期健康診断受診補助
人間ドッグ受診補助金支出	500,000	600,000	-100,000	人間ドッグ受診補助
インフルエンザ受診補助金支出	420,000	360,000	60,000	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	127,000	0	教室開催費
主催事業費支出	2,318,000	2,519,000	-201,000	ツアー,婚活等開催費
余暇施設利用補助金支出	3,482,000	4,526,000	-1,044,000	宿泊施設等利用補助
余暇活動事業費支出	11,118,000	15,970,000	-4,852,000	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	278,000	275,000	3,000	全福ライフサポート年会費
広告・宣伝費支出	267,000	363,000	-96,000	ラジオCM代等
印刷製本費支出	470,000	643,000	-173,000	会報等印刷代
調査研究費支出	5,000	30,000	-25,000	全福研修会等負担金
事業費支出計	28,907,000	35,824,000	-6,917,000	
事業活動支出計(B)	57,379,000	63,740,000	-6,361,000	
事業活動収支差額(A)-(B)	-16,561,000	-18,879,000	2,318,000	
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	(12,004)	(14,100,800)	-14,088,796	
1. 予備費支出	12,004	14,100,800	-14,088,796	
当期収支差額	-16,573,004	-32,979,800	16,406,796	
前期繰越収支差額	16,573,004	32,979,800	-16,406,796	前年度繰越金
次期繰越収支差額	0	0	0	