

一般財団法人人間市勤労者福祉サービスセンター

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	(75,000)	(100,000)	-25,000	
入会金収入	75,000	100,000	-25,000	@500*150名分
③会費収入	(17,640,000)	(19,740,000)	-2,100,000	
会員会費収入	17,640,000	19,740,000	-2,100,000	@700*2,100名*12ヶ月分
④事業収入	(18,612,000)	(20,766,000)	-2,154,000	
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	875,000	125,000	共済掛金割戻金
自己啓発事業収入	27,000	112,000	-85,000	教室参加費
主催事業収入	290,000	2,328,000	-2,038,000	ツアー,婚活等参加費
余暇活動事業収入	13,295,000	13,451,000	-156,000	各種チケット売上
⑤雑収入	(91,000)	(211,000)	-120,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	90,000	210,000	-120,000	広告掲載手数料等
⑥補助金収入	(8,000,000)	(0)	8,000,000	
補助金収入	8,000,000	0	8,000,000	人間市補助金
事業活動収入計(A)	44,419,000	40,818,000	3,601,000	
2. 事業活動支出				
①管理費支出				
(1)人件費支出	(14,445,000)	(25,488,000)	(-11,043,000)	
職員賃金支出	12,052,000	21,401,000	-9,349,000	職員賃金等
法定福利費支出	1,935,000	3,496,000	-1,561,000	社会保険料等
福利厚生費支出	122,000	159,000	-37,000	健康診断受診費等
退職金掛金支出	336,000	432,000	-96,000	退職金掛金
(2)その他管理費支出	(2,961,000)	(2,984,000)	-23,000	
費用弁償支出	385,000	285,000	100,000	役員費用弁償
職員旅費支出	20,000	20,000	0	職員出張旅費
消耗品費支出	80,000	100,000	-20,000	事務用品代
燃料費支出	60,000	60,000	0	ガソリン代
印刷製本費支出	95,000	95,000	0	封筒作成費
修繕費支出	40,000	90,000	-50,000	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	696,000	700,000	-4,000	会報等発送費
手数料支出	185,000	175,000	10,000	会費振替手数料等
保険料支出	100,000	128,000	-28,000	任意,動産保険料等
賃借料支出	601,000	601,000	0	事務所使用料等
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	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	396,000	406,000	-10,000	システム保守料等
会議費支出	15,000	16,000	-1,000	役員会会場費等
雑支出	30,000	40,000	-10,000	
管理費支出計	17,406,000	28,472,000	-11,066,000	
②事業費支出				
(1)事業費支出	(28,592,000)	(28,629,000)	-37,000	
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	2,016,000	2,961,000	-945,000	共済掛金
定期健康診断受診補助金支出	2,500,000	2,500,000	0	定期健康診断受診補助
人間ドッグ受診補助金支出	500,000	500,000	0	人間ドッグ受診補助
インフルエンザ受診補助金支出	500,000	420,000	80,000	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	20,000	50,000	-30,000	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	54,000	127,000	-73,000	教室開催費
主催事業費支出	380,000	2,318,000	-1,938,000	ツアー,婚活等開催費
余暇施設利用補助金支出	3,200,000	3,482,000	-282,000	宿泊施設等利用補助
余暇活動事業費支出	14,322,000	11,118,000	3,204,000	各種チケット購入費
保養施設借上料支出	418,000	411,000	7,000	クラブフジタ年会費
広告・宣伝費支出	182,000	267,000	-85,000	ラジオCM代等
印刷製本費支出	470,000	470,000	0	会報等印刷代
調査研究費支出	30,000	5,000	25,000	研修会等負担金
事業費支出計	28,592,000	28,629,000	-37,000	
事業活動支出計(B)	45,998,000	57,101,000	-11,103,000	
事業活動収支差額(A)-(B)	-1,579,000	-16,283,000	14,704,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	(0)	(0)	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
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	(1,550,299)	(12,004)	1,538,295	
1. 予備費支出	1,550,299	12,004	1,538,295	
当期収支差額	-3,129,299	-16,295,004	13,165,705	
前期繰越収支差額	3,129,299	16,295,004	-13,165,705	前年度繰越金
次期繰越収支差額	0	0	0	