

平成 23 年 度

収 支 予 算 書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

(財)知多地区勤労者福祉サービスセンター

平成23年度 財団法人知多地区勤労者福祉サービスセンター収支予算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

I 事業活動収支の部

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小科目				
1. 事業活動収入						
	(1)	基本財産運用収入	360	370	△ 10	
	1)	基本財産運用収入	360	370	△ 10	
		①基本財産利息収入	360	370	△ 10	定期預金利息、国債利息
	(2)	特定資産運用収入	75	182	△ 107	
	1)	特定資産利息収入	75	182	△ 107	
		①記念事業積立預金利息	2	2	0	定期預金利息
		②自立化積立預金利息	73	180	△ 107	定期預金利息
	(3)	入会金・会費収入	124,000	123,400	600	
	1)	入会金収入	1,000	1,000	0	
		①入会金	1,000	1,000	0	1,000円×1,000人
	2)	会費収入	123,000	122,400	600	
		①会費	115,440	115,200	240	月会費1,000円(パート700円) 10,250人
		②パートタイム会費補助金収入	7,560	7,200	360	市町補助(会費分)月額300円 2,100人
	(4)	事業収入	66,458	63,619	2,839	
	1)	福利厚生事業収入	30,417	21,607	8,810	
		①余暇・スポーツ活動事業収入	1,268	1,270	△ 2	各種体験教室、イチゴ狩り等参加負担
		②余暇施設事業収入	29,099	20,287	8,812	ナゴヤドーム、夏季保養所、観劇等個人負担
		③健康管理事業収入	50	50	0	健康づくり教室等参加負担
	2)	共済事業収入	36,041	42,012	△ 5,971	
		①共済給付金収入	28,000	33,000	△ 5,000	全労済共済給付金
		②共済還元金収入	6,937	7,900	△ 963	平成22年度分還元金
		③共済事務手数料	1,104	1,112	△ 8	平成22年度掛金×3%
	(5)	補助金等収入	39,410	52,316	△ 12,906	
	1)	国・市町補助金等収入	39,410	52,316	△ 12,906	
		①国交付金 収入	0	12,906	△ 12,906	中小企業勤労者総合福祉推進事費補助金
		(管理)	0	9,300	△ 9,300	平成23年度廃止
		(事業)	0	3,606	△ 3,606	平成23年度廃止
		②市町負担金収入	39,410	39,410	0	管理運営事業費補助金
	(6)	雑収入	96	100	△ 4	
	1)	雑収入	96	100	△ 4	
		①受取利息配当金収入	16	20	△ 4	預金利息、出資配当金
		②雑収入	80	80	0	会員証再発行手数料等
事業活動収入計			230,399	239,987	△ 9,588	

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大 中	小科目				
2. 事業活動支出					
(1) 事業費		215,560	227,066	△ 11,506	
1) 事業運営費		9,147	6,706	2,441	
① 臨時職員賃金		1,257	0	1,257	パート職員賃金
② 法定福利費		16	0	16	雇用保険料
③ 福利厚生費		9	0	9	健康診断等
④ 事業運営諸費		7,865	6,706	1,159	送料、口座振替等手数料、その他事業用諸経費
2) 福利厚生事業費		124,611	122,706	1,905	
① 余暇・スポーツ活動事業費		5,251	6,486	△ 1,235	バスツアー、潮干狩り、各種体験教室等
② 余暇施設事業費		85,270	78,230	7,040	宿泊補助、ナゴヤドーム・観劇・わーくりにチケット等助成
③ 健康管理事業費		33,385	30,485	2,900	人間ドック受診助成、健康教室助成、健康相談等
④ 文化教養事業費		205	205	0	教養講座、通信講座助成等
⑤ 健康推進事業費		500	7,300	△ 6,800	健康づくり教室等
3) 共済給付事業費		61,702	70,455	△ 8,753	
① 共済掛金		33,702	37,455	△ 3,753	全労済掛金(月274円/人)
② 共済給付金		28,000	33,000	△ 5,000	傷病見舞金、死亡弔慰金、障害見舞金
4) 広報・会員拡大事業費		8,137	7,522	615	
① 広報事業費		8,137	7,522	615	わーくりにニュース・ガイドブック印刷、送料等
5) 会員加入促進事業費		11,963	19,677	△ 7,714	
(人件費)		(8,255)	(11,518)	(△ 3,263)	
① 給料手当		5,692	9,507	△ 3,815	職員給与・手当
② 法定福利費		2,487	1,821	666	社会保険料等
③ 福利厚生費		76	190	△ 114	健康診断等
(一般管理費)		(3,708)	(8,159)	(△ 4,451)	
① 臨時職員賃金		1,549	4,716	△ 3,167	パート職員賃金
② 旅費交通費		79	88	△ 9	職員旅費
③ 通信運搬費		200	413	△ 213	郵送料、電話料金
④ 消耗什器備品費		0	100	△ 100	
⑤ 消耗品費		450	478	△ 28	キャンペーン用品、事務用消耗品
⑥ 印刷製本費		510	770	△ 260	会員募集パンフレット、チラシ等
⑦ 燃料費		26	76	△ 50	車両ガソリン代
⑧ 光熱水料費		88	0	88	施設使用電気料
⑨ 使用料及び賃借料		295	732	△ 437	コピー機使用料、パソコンリース料等
⑩ 委託費		511	786	△ 275	ホームページ管理運営、会員募集広報

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中				
(2. 事業活動支出)					
(2)管理費		27,447	32,639	△ 5,192	
1)人件費		17,111	22,945	△ 5,834	
①役員報酬		511	216	295	理事会、評議員会等
②給料手当		13,784	18,962	△ 5,178	職員給与・手当
③法定福利費		2,559	3,338	△ 779	社会保険料等
④福利厚生費		257	429	△ 172	健康診断等
2)一般運営費		10,336	9,694	642	
①臨時職員賃金		4,365	3,189	1,176	パート職員賃金
②会議費		34	34	0	理事会、評議員会等
③渉外費		15	15	0	来客用
④旅費交通費		214	214	0	役員旅費、職員旅費
⑤通信運搬費		184	297	△ 113	郵送料、電話料金
⑥手数料		346	451	△ 105	会員募集手数料、車両点検料、振込手数料等
⑦消耗什器備品費		100	100	0	一般事務備品
⑧消耗品費		318	398	△ 80	事務用消耗品
⑨修繕費		160	678	△ 518	車両、器具修繕
⑩印刷製本費		227	410	△ 183	封筒、諸帳票等印刷
⑪燃料費		65	76	△ 11	車両ガソリン代
⑫光熱水料費		220	210	10	施設使用電気料
⑬使用料及び賃借料		3,216	2,156	1,060	事務所、コピー機等使用料、パソコンリース料等
⑭保険料		179	193	△ 14	自動車保険料、倉庫火災保険料
⑮租税公課		36	20	16	法人県民税、自動車税
⑯負担金		189	318	△ 129	(社)全福センター年会費、研修負担金等
⑰委託費		458	925	△ 467	共済会システム、HP管理運営、税理士委託料等
⑱雑費		10	10	0	
事業活動支出計		243,007	259,705	△ 16,698	
事業活動収支差額		△ 12,608	△ 19,718	7,110	

II 投資活動収支の部

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増減	備 考	
大	中					小科目
1. 投資活動収入						
	(1)	特定資産取崩収入	20,000	30,000	△ 10,000	
	1)	特定預金取崩収入	20,000	30,000	△ 10,000	
		①自立化積立預金取崩収入	20,000	30,000	△ 10,000	福利厚生事業資金、運転資金
投資活動収入計			20,000	30,000	△ 10,000	
2. 投資活動支出						
	(1)	特定資産取得支出	10,075	10,182	△ 107	
	1)	特定預金支出	10,075	10,182	△ 107	
		①記念事業積立預金支出	2	2	0	預金利息収入積立
		②自立化積立預金支出	10,073	10,180	△ 107	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計			10,075	10,182	△ 107	
投資活動収支差額			9,925	19,818	△ 9,893	

III 予備費支出・収支差額合計

(単位:千円)

科 目		予算額	前年度 予算額	増減	備 考	
大	中					小科目
1. 予備費支出						
		①予備費	100	100	0	
当期収支差額			△ 2,783	0	△ 2,783	
前期繰越収支差額			2,783	0	2,783	
次期繰越収支差額			0	0	0	