

2026年度 一般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
(2026年4月1日～2027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	0	0	0	
		1)基本財産運用収入	0	0	0	
		①基本財産利息収入	0	0	0	
		(2)特定資産運用収入	156	71	85	
		1)特定資産利息収入	156	71	85	
		①自立化積立預金利息収入	156	71	85	定期預金利息
		(3)入会金・会費収入	123,400	123,400	0	
		1)入会金収入	1,000	1,000	0	
		①入会金収入	1,000	1,000	0	入会金1,000円×1,000人
		2)会費収入	122,400	122,400	0	会員数(月)10,200人
		①会費収入	113,454	113,472	△ 18	一般:7,715人×(月)1,000円×12月 パート:2,485人×(月)700円×12月
		②パートタイム会費補助金収入	8,946	8,928	18	各市町パート会員会費分補助 月額300円 2,485人
		(4)事業収入	39,679	36,776	2,903	
		1)福利厚生事業収入	21,299	18,296	3,003	
		①余暇・スポーツ活動事業収入	2,368	817	1,551	体験型ギフト券斡旋、ハッピーフェスタ・体験教室会員負担金
		②余暇施設事業収入	17,281	16,779	502	コンサート等入場券会員負担金
		③健康管理事業収入	60	0	60	健康づくり実践教室会員負担金
		※③文化教養事業収入	0	10	△ 10	通信講座会員負担金
		④その他事業収入	1,590	690	900	斡旋物品会員負担金
		2)共済事業収入	18,380	18,480	△ 100	
		①共済給付金収入	14,780	14,180	600	全労済協会共済給付金収入
		②共済還元金収入	3,600	4,300	△ 700	2025年度還元金見込額
		(5)補助金等収入	39,410	39,410	0	
		1)市町補助金等収入	39,410	39,410	0	
		①市町負担金収入	39,410	39,410	0	各市町管理運営事業費補助金
		(6)雑収入	84	49	35	
		1)雑収入	84	49	35	
		①受取利息配当金収入	60	13	47	預金利息、出資配当金
		②雑収入	24	36	△ 12	会員証再発行手数料等
事業活動収入計			202,729	199,706	3,023	

(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	179,432	175,330	4,102	
		1) 事業運営費	7,780	7,462	318	
		① 事業運営諸費	7,780	7,462	318	郵送・宅配料、振込手数料、チケット印刷費、その他諸経費
		2) 福利厚生事業費	100,083	94,572	5,511	
		① 余暇・スポーツ活動事業費	8,053	7,097	956	バスツアー、体験教室、味覚狩り、ハッピーフェスタ等
		② 余暇施設事業費	52,132	50,159	1,973	コンサート等入場券、宿泊補助、わーくりいチケット助成等
		③ 健康管理事業費	36,340	35,390	950	予防健診受診助成、常備薬斡旋、健康教室助成等
		④ 文化教養事業費	102	102	0	通信講座、教養講座助成等
		⑤ 健康推進事業費	704	669	35	健康ハイキング
		⑥ その他福利厚生事業費	2,752	1,155	1,597	斡旋物品購入等
		3) 共済事業費	42,632	42,112	520	
		① 共済掛金	26,072	26,072	0	全労済協会共済掛金(月213円/人)
		② 共済給付金	16,560	16,040	520	傷病・障がい・死亡等見舞金、結婚・出産祝金
		4) 広報・会員拡大事業費	9,873	9,821	52	
		① 広報事業費	9,873	9,821	52	ニュース・ガイドブック印刷、ホームページ作成・運用保守等
		5) 会員加入促進事業費	19,064	21,363	△ 2,299	
		(人件費)	(9,294)	(9,763)	(△ 469)	
		① 給料手当	7,757	8,147	△ 390	嘱託職員給与
		② 法定福利費	1,367	1,443	△ 76	社会保険料等
		③ 福利厚生費	170	173	△ 3	職員健康診断等
		(一般管理費)	(9,770)	(11,600)	(△ 1,830)	
		① 臨時職員賃金等	3,640	3,120	520	臨時職員賃金・手当
		② 通信運搬費	66	70	△ 4	電話料
		③ 消耗品費	505	559	△ 54	キャンペーン用品、事務用消耗品
		④ 印刷製本費	999	981	18	ガイドブック、会員募集チラシ・ポスター等
		⑤ 燃料費	22	20	2	車両ガソリン代
		⑥ 使用料及び賃借料	473	488	△ 15	コピー機使用料、各システムリース料
		⑦ 負担金	3,500	5,600	△ 2,100	派遣職員人件費負担金
		⑧ 委託費	565	762	△ 197	ホームページ作成・運用保守、広告委託等

(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)						
	(2)	管理費	23,919	25,014	△ 1,095	
		1)人件費	12,166	12,031	135	
		①役員報酬	345	345	0	理事会、評議員会等
		②給料手当	9,973	9,853	120	嘱託職員給与
		③法定福利費	1,676	1,666	10	社会保険料等
		④福利厚生費	172	167	5	職員健康診断等
		2)一般管理費	11,753	12,983	△ 1,230	
		①臨時職員賃金等	3,518	2,080	1,438	臨時職員賃金・手当
		②会議費	32	32	0	理事会、評議員会等茶代
		③旅費交通費	125	149	△ 24	役員旅費、職員旅費
		④通信運搬費	174	176	△ 2	郵送料、電話料等
		⑤手数料	726	825	△ 99	会費口座振替手数料、車両検査料等
		⑥消耗品費	325	462	△ 137	事務用消耗品
		⑦修繕費	180	180	0	車両、器具修繕
		⑧印刷製本費	234	234	0	封筒、諸帳票等印刷
		⑨燃料費	55	50	5	車両ガソリン代
		⑩光熱水料費	540	588	△ 48	事務所電気料
		⑪使用料及び賃借料	4,389	4,005	384	事務所使用料、コピー機使用料、各システムリース料等
		⑫保険料	127	124	3	自動車保険料、倉庫火災保険料
		⑬租税公課	95	95	0	法人県民税、法人市民税、自動車税
		⑭負担金	179	2,609	△ 2,430	派遣職員人件費負担金、全福センター年会費負担金等
		⑮委託費	1,044	1,364	△ 320	ホームページ作成・運用保守、パソコン等システム保守
		⑯雑費	10	10	0	
事業活動支出計			203,351	200,344	3,007	
事業活動収支差額			△ 622	△ 638	16	

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	1,000	1,000	0	
	1)	特定資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	①	自立化積立預金取崩収入	1,000	1,000	0	福利厚生事業資金、運転資金
	(2)	固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計			1,000	1,000	0	
2. 投資活動支出						
	(1)	特定資産取得支出	378	362	16	
	1)	特定資産取得支出	378	362	16	
	①	自立化積立預金取得支出	378	362	16	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計			378	362	16	
投資活動収支差額			622	638	△ 16	

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			0	0	0	
	①	予備費	0	0	0	
当 期 収 支 差 額			0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	