

2019 年 度

収 支 予 算 書

自 2019 年 4月 1日

至 2020 年 3月31日

(一財)知多地区勤労者福祉サービスセンター

2019年度(平成31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
(2019年4月1日～2020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	4	300	△ 296	
	1)	特定資産利息収入	4	300	△ 296	
		①記念事業積立預金利息収入	0	1	△ 1	定期預金利息
		②自立化積立預金利息収入	4	299	△ 295	定期預金利息
	(3)	入会金・会費収入	127,600	127,000	600	
	1)	入会金収入	1,000	1,000	0	
		①入会金収入	1,000	1,000	0	1,000円×1,000人
	2)	会費収入	126,600	126,000	600	
		①会費収入	117,240	116,748	492	月会費1,000円(パート700円) 10,550人
		②パートタイム会費補助金収入	9,360	9,252	108	市町補助(会費分)月額300円 2,600人
	(4)	事業収入	90,059	91,834	△ 1,775	
	1)	福利厚生事業収入	60,655	63,082	△ 2,427	
		①余暇・スポーツ活動事業収入	2,298	1,615	683	各種体験教室、イチゴ狩り等参加負担金
		②余暇施設事業収入	55,882	55,157	725	ナゴヤドーム、コンサート、ランチ券等個人負担金
		③文化教養事業収入	200	200	0	ユーキャン・大原通信講座受講料等
		④その他事業収入	2,275	6,110	△ 3,835	物品斡旋等
	2)	共済事業収入	29,404	28,752	652	
		①共済給付金収入	21,150	21,000	150	全労済共済給付金
		②共済還元金収入	8,254	7,752	502	2019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	管理運営事業費補助金
	(6)	雑収入	75	75	0	
	1)	雑収入	75	75	0	
		①受取利息配当金収入	10	10	0	預金利息、出資配当金
		②雑収入	65	65	0	会員証再発行手数料等
事業活動収入計			257,148	258,619	△ 1,471	

(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					
(1) 事業費		239,696	245,145	△ 5,449	
1) 事業運営費		9,383	9,478	△ 95	
① 事業運営諸費		9,383	9,478	△ 95	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		149,488	150,881	△ 1,393	
① 余暇・スポーツ活動事業費		8,910	7,390	1,520	バスツアー、イチゴ狩り、各種体験教室等
② 余暇施設事業費		101,199	101,536	△ 337	宿泊補助、ランチ券、ナコヤドーム・わーくりにチケット等助成
③ 健康管理事業費		35,640	34,290	1,350	人間ドック受診助成、健康教室助成、常備薬斡旋等
④ 文化教養事業費		354	375	△ 21	教養講座、通信講座助成等
⑤ 健康推進事業費		560	480	80	健康増進ハイキング
⑥ その他福利厚生事業費		2,825	6,810	△ 3,985	物品斡旋等
3) 共済事業費		52,041	51,744	297	
① 共済掛金		30,891	30,744	147	全労済掛金(月244円/人)
② 共済給付金		21,150	21,000	150	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		8,313	9,143	△ 830	
① 広報事業費		8,313	9,143	△ 830	わーくりにニュース・ガイドブック印刷、送料等
5) 設立20周年記念事業費		0	3,485	△ 3,485	
① 記念式典費		0	510	△ 510	式典費、記念品等
② 記念誌費		0	475	△ 475	記念誌
③ 記念事業費		0	1,500	△ 1,500	バスツアー、ハッピーフェスタ等
④ 記念抽選会事業		0	1,000	△ 1,000	記念抽選会
6) 会員加入促進事業費		20,471	20,414	57	
(人件費)		(3,173)	(3,202)	(△ 29)	
① 給料手当		2,416	2,431	△ 15	職員給与・手当
② 法定福利費		620	634	△ 14	社会保険料等
③ 福利厚生費		137	137	0	職員健康診断等
(一般管理費)		(17,298)	(17,212)	(86)	
① 臨時職員賃金		4,811	4,777	34	パート職員賃金
② 旅費交通費		79	79	0	職員旅費
③ 通信運搬費		202	202	0	郵送料、電話料金
④ 消耗品費		606	603	3	キャンペーン用品、事務用消耗品
⑤ 印刷製本費		1,209	1,191	18	会員募集パンフレット、チラシ等
⑥ 燃料費		26	26	0	車両ガソリン代
⑦ 使用料及び賃借料		464	433	31	コピー機等使用料、パソコンリース料等
⑧ 負担金		9,600	9,600	0	派遣職員人件費負担金
⑨ 委託費		301	301	0	ホームページ管理委託等

(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		24,462	24,525	△ 63	
1)人件費		11,973	12,111	△ 138	
①役員報酬		390	390	0	理事会、評議員会等
②給料手当		9,666	9,722	△ 56	職員給与・手当
③法定福利費		1,717	1,799	△ 82	社会保険料等
④福利厚生費		200	200	0	職員健康診断等
2)一般運営費		12,489	12,414	75	
①臨時職員賃金		2,556	2,503	53	パート職員賃金
②会議費		23	23	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		203	203	0	郵送料、電話料金
⑥手数料		607	557	50	会員募集手数料、車両車検料、振込手数料等
⑦消耗什器備品費		100	100	0	事務用備品
⑧消耗品費		397	395	2	事務用消耗品
⑨修繕費		160	160	0	車両、器具修繕
⑩印刷製本費		227	227	0	封筒、諸帳票等印刷
⑪燃料費		65	65	0	車両ガソリン代
⑫光熱水料費		453	453	0	施設使用電気料
⑬使用料及び賃借料		3,931	3,980	△ 49	事務所・コピー機等使用料、パソコンリース料等
⑭保険料		203	203	0	自動車保険料、倉庫火災保険料
⑮租税公課		101	101	0	法人市・県民税、自動車諸税
⑯負担金		2,638	2,638	0	派遣職員人件費負担金、全福センター年会費等
⑰委託費		586	567	19	ホームページ管理委託、パソコン保守料
⑱雑費		10	10	0	
事業活動支出計		264,158	269,670	△ 5,512	
事業活動収支差額		△ 7,010	△ 11,051	4,041	

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				
1. 投資活動収入					
	(1)特定資産取崩収入	10,000	13,485	△ 3,485	
	1)特定資産取崩収入	10,000	13,485	△ 3,485	
	①記念事業積立預金取崩収入	0	3,485	△ 3,485	記念事業資金
	②自立化積立預金取崩収入	10,000	10,000	0	福利厚生事業資金、運転資金
投資活動収入計		10,000	13,485	△ 3,485	
2. 投資活動支出					
	(1)特定資産取得支出	2,990	2,434	556	
	1)特定資産取得支出	2,990	2,434	556	
	①記念事業積立預金取得支出	0	1	△ 1	預金利息収入積立
	②自立化積立預金取得支出	2,990	2,433	557	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計		2,990	2,434	556	
投資活動収支差額		7,010	11,051	△ 4,041	

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				
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	