

2022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

(2022年4月1日～2023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	5	4	1	
	1)特定資産利息収入	5	4	1	
	①自立化積立預金利息収入	5	4	1	定期預金利息
	(3)入会金・会費収入	127,000	128,800	△ 1,800	
	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	126,000	127,800	△ 1,800	
	①会費収入	116,640	118,152	△ 1,512	月会費1,000円(パート700円) 10,500人
	②パートタイム会費補助金収入	9,360	9,648	△ 288	市町補助(会費分)月額300円 2,600人
	(4)事業収入	66,332	70,008	△ 3,676	
	1)福利厚生事業収入	42,332	43,008	△ 676	
	①余暇・スポーツ活動事業収入	3,555	3,155	400	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	33,967	37,378	△ 3,411	バンテリンドームナゴヤ、コンサート・エンターテインメント等負担金
	③文化教養事業収入	200	200	0	ユークヤン・大原通信講座受講料等
	④その他事業収入	4,610	2,275	2,335	物品斡旋等
	2)共済事業収入	24,000	27,000	△ 3,000	
	①共済給付金収入	19,000	21,000	△ 2,000	全労済協会共済給付金収入
	②共済還元金収入	5,000	6,000	△ 1,000	2021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	70	75	△ 5	
	1)雑収入	70	75	△ 5	
	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	60	65	△ 5	会員証再発行手数料等
	事業活動収入計	232,817	238,297	△ 5,480	

(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		213,927	222,338	△ 8,411	
1) 事業運営費		9,379	9,733	△ 354	
① 事業運営諸費		9,379	9,733	△ 354	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		125,408	130,151	△ 4,743	
① 余暇・スポーツ活動事業費		9,818	8,853	965	バスツアー、イチゴ狩り、体験教室等
② 余暇施設事業費		72,774	79,884	△ 7,110	宿泊補助、ホテルランチ・パンテリンドームナゴヤ・わーくりにチケット等助成
③ 健康管理事業費		36,380	37,740	△ 1,360	人間ドック受診助成、健康教室助成、常備薬幹旋等
④ 文化教養事業費		325	325	0	教養講座、通信講座助成等
⑤ 健康推進事業費		556	524	32	健康増進ウォーキングツアー
⑥ その他福利厚生事業費		5,555	2,825	2,730	物品幹旋等
3) 共済事業費		48,338	51,722	△ 3,384	
① 共済掛金		26,838	27,222	△ 384	全労済協会共済掛金(月213円/人)
② 共済給付金		21,500	24,500	△ 3,000	死亡保険・弔慰金、障がい保険金、傷病休業保険金、慶事祝金等
4) 広報・会員拡大事業費		8,931	8,904	27	
① 広報事業費		8,931	8,904	27	わーくりにニュース、ガイドブック印刷等
5) 会員加入促進事業費		21,871	21,828	43	
(人件費)		(3,548)	(3,456)	(92)	
① 給料手当		2,560	2,484	76	嘱託職員給与
② 法定福利費		850	832	18	社会保険料等
③ 福利厚生費		138	140	△ 2	職員健康診断等
(一般管理費)		(18,323)	(18,372)	(△ 49)	
① 臨時職員賃金等		5,454	5,427	27	臨時職員賃金・手当
② 旅費交通費		75	79	△ 4	職員旅費
③ 通信運搬費		175	202	△ 27	郵送料、電話料
④ 消耗品費		579	587	△ 8	キャンペーン用品、事務用消耗品
⑤ 印刷製本費		1,265	1,332	△ 67	ガイドブック、会員募集パンフレット、チラシ等
⑥ 燃料費		24	26	△ 2	車両ガソリン代
⑦ 使用料及び賃借料		799	788	11	コピー機等使用料、会員管理システムリース料等
⑧ 負担金		9,600	9,600	0	派遣職員人件費負担金
⑨ 委託費		352	331	21	ホームページ保守、会員管理システム保守等

(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	27,827	26,937	890	
	1)	人件費	12,883	12,509	374	
		①役員報酬	375	375	0	理事会、評議員会等
		②給料手当	10,242	9,932	310	嘱託職員給与
		③法定福利費	2,065	2,000	65	社会保険料等
		④福利厚生費	201	202	△ 1	職員健康診断等
	2)	一般管理費	14,944	14,428	516	
		①臨時職員賃金等	3,304	3,229	75	臨時職員賃金・手当
		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	200	216	△ 16	役員旅費、職員旅費
		⑤通信運搬費	201	205	△ 4	郵送料、電話料等
		⑥手数料	788	807	△ 19	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	400	100	300	事務用備品
		⑧消耗品費	402	402	0	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	234	247	△ 13	封筒、諸帳票等印刷
		⑪燃料費	59	65	△ 6	車両ガソリン代
		⑫光熱水料費	438	450	△ 12	施設使用電気料
		⑬使用料及び賃借料	5,061	4,859	202	事務所・コピー機等使用料、会員管理システムリース料等
		⑭保険料	170	185	△ 15	自動車保険料、倉庫火災保険料
		⑮租税公課	92	99	△ 7	法人市・県民税、自動車諸税
		⑯負担金	2,639	2,639	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	748	717	31	ホームページ保守、パソコン・会員管理システム保守等
		⑱雑費	10	10	0	
事業活動支出計			241,754	249,275	△ 7,521	
事業活動収支差額			△ 8,937	△ 10,978	2,041	

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	小科目				
1. 投資活動収入						
	(1)	特定資産取崩収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		1)特定資産取崩収入	10,000	20,000	△ 10,000	
		①自立化積立預金取崩収入	10,000	20,000	△ 10,000	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			10,000	20,000	△ 10,000	
2. 投資活動支出						
	(1)	特定資産取得支出	1,063	9,022	△ 7,959	
		1)特定資産取得支出	1,063	9,022	△ 7,959	
		①自立化積立預金取得支出	1,063	9,022	△ 7,959	運転資金、預金利息収入積立
	(2)	固定資産取得支出	0	0	0	
		1)車両運搬具購入支出	0	0	0	
		①車両運搬具購入支出	0	0	0	
投資活動支出計			1,063	9,022	△ 7,959	
投資活動収支差額			8,937	10,978	△ 2,041	

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	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	