

2023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
(2023年4月1日～2024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	5	△ 1	
	1)	特定資産利息収入	4	5	△ 1	
	①	自立化積立預金利息収入	4	5	△ 1	定期預金利息
	(3)	入会金・会費収入	127,000	127,000	0	
	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	126,000	0	
	①	会費収入	116,640	116,640	0	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	9,360	0	市町補助(パート会費分)月額300円 2,600人
	(4)	事業収入	56,637	66,332	△ 9,695	
	1)	福利厚生事業収入	34,139	42,332	△ 8,193	
	①	余暇・スポーツ活動事業収入	727	3,555	△ 2,828	各種体験教室、ハッピーフェスタ会員参加費
	②	余暇施設事業収入	29,872	33,967	△ 4,095	ハンテリントームナゴヤ、コンサート等入場券会員負担金
	③	文化教養事業収入	170	200	△ 30	ユークキャン・大原通信講座会員受講料
	④	その他事業収入	3,370	4,610	△ 1,240	幹旋物品等会員負担金
	2)	共済事業収入	22,498	24,000	△ 1,502	
	①	共済給付金収入	21,110	19,000	2,110	全労済協会共済給付金収入
	②	共済還元金収入	1,388	5,000	△ 3,612	2022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	70	0	
	1)	雑収入	70	70	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	60	60	0	会員証再発行手数料等
事業活動収入計			223,121	232,817	△ 9,696	

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度	増減	備 考
大	中	小科目		予算額		
2. 事業活動支出						
(1) 事業費			220,315	213,927	6,388	
1) 事業運営費			9,547	9,379	168	
① 事業運営諸費			9,547	9,379	168	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			127,779	125,408	2,371	
① 余暇・スポーツ活動事業費			9,251	9,818	△ 567	25周年記念事業、バスツアー、イチゴ狩り等
② 余暇施設事業費			70,248	72,774	△ 2,526	コンサート・バンテリンドームナゴヤ等入場券購入、 宿泊補助、わーくりにチケット等助成
③ 健康管理事業費			36,530	36,380	150	健診受診等助成、常備薬斡旋、健康相談事業
④ 文化教養事業費			290	325	△ 35	教養講座、通信講座助成等
⑤ 健康推進事業費			640	556	84	健康増進ウォーキングツアー
⑥ その他福利厚生事業費			10,820	5,555	5,265	協力店利用助成、物品斡旋等
3) 共済事業費			50,048	48,338	1,710	
① 共済掛金			26,838	26,838	0	全労済協会共済掛金(月213円/人)
② 共済給付金			23,210	21,500	1,710	傷病休業・障がい・死亡・住宅災害見舞金、結婚・出産祝金
4) 広報・会員拡大事業費			10,707	8,931	1,776	
① 広報事業費			10,707	8,931	1,776	わーくりにニュース・ガイトブック印刷、ホームページ保守等
5) 会員加入促進事業費			22,234	21,871	363	
(人件費)			(7,618)	(3,548)	(4,070)	
① 給料手当			5,953	2,560	3,393	嘱託職員給与
② 法定福利費			1,480	850	630	社会保険料等
③ 福利厚生費			185	138	47	職員健康診断等
(一般管理費)			(14,616)	(18,323)	(△ 3,707)	
① 臨時職員賃金等			5,372	5,454	△ 82	臨時職員賃金・手当
② 旅費交通費			75	75	0	職員旅費
③ 通信運搬費			175	175	0	郵送料、電話料
④ 消耗品費			579	579	0	キャンペーン用品、事務用消耗品
⑤ 印刷製本費			1,425	1,265	160	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	24	0	車両ガソリン代
⑦ 光熱水料費			0	0	0	管理費に組み替え
⑦ 使用料及び賃借料			820	799	21	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			5,600	9,600	△ 4,000	派遣職員人件費負担金
⑨ 委託費			546	352	194	ホームページ保守、広告委託等

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度	増減	備 考
大	中	小科目		予算額		
(2. 事業活動支出)						
(2)管理費			27,988	27,827	161	
1)人件費			12,807	12,883	△ 76	
①役員報酬			375	375	0	理事会、評議員会等
②給料手当			10,106	10,242	△ 136	嘱託職員給与
③法定福利費			2,124	2,065	59	社会保険料等
④福利厚生費			202	201	1	職員健康診断等
2)一般管理費			15,181	14,944	237	
①臨時職員賃金等			2,942	3,304	△ 362	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	200	0	役員旅費、職員旅費
⑤通信運搬費			201	201	0	郵送料、電話料等
⑥手数料			1,018	788	230	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	400	0	事務用備品
⑧消耗品費			402	402	0	事務用消耗品
⑨修繕費			180	160	20	車両、器具修繕
⑩印刷製本費			234	234	0	封筒、諸帳票等印刷
⑪燃料費			60	59	1	車両ガソリン代
⑫光熱水料費			594	438	156	施設使用電気料
⑬使用料及び賃借料			4,955	5,061	△ 106	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	170	0	自動車保険料、倉庫火災保険料
⑮租税公課			99	92	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			1,039	748	291	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			248,303	241,754	6,549	
事業活動収支差額			△ 25,182	△ 8,937	△ 16,245	

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	30,000	10,000	20,000	
		1)特定資産取崩収入	30,000	10,000	20,000	
		①自立化積立預金取崩収入	30,000	10,000	20,000	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			30,000	10,000	20,000	
2. 投資活動支出						
		(1)特定資産取得支出	4,818	1,063	3,755	
		1)特定資産取得支出	4,818	1,063	3,755	
		①自立化積立預金取得支出	4,818	1,063	3,755	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計			4,818	1,063	3,755	
投資活動収支差額			25,182	8,937	16,245	

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	