

2024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
(2024年4月1日～2025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	1	4	△ 3	
	1)	特定資産利息収入	1	4	△ 3	
		①自立化積立預金利息収入	1	4	△ 3	定期預金利息
	(3)	入会金・会費収入	123,400	127,000	△ 3,600	
	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	126,000	△ 3,600	
		①会費収入	113,526	116,640	△ 3,114	月会費1,000円(パート会員700円) 10,200人
		②パートタイム会費補助金収入	8,874	9,360	△ 486	各市町パート会員会費分補助 月額300円 2,465人
	(4)	事業収入	39,895	56,637	△ 16,742	
	1)	福利厚生事業収入	19,115	34,139	△ 15,024	
		①余暇・スポーツ活動事業収入	696	727	△ 31	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	17,119	29,872	△ 12,753	コンサート等入場券会員負担金
		③文化教養事業収入	100	170	△ 70	通信講座会員受講料
		④その他事業収入	1,200	3,370	△ 2,170	斡旋物品等会員負担金
	2)	共済事業収入	20,780	22,498	△ 1,718	
		①共済給付金収入	15,980	21,110	△ 5,130	全労済協会共済給付金収入
		②共済還元金収入	4,800	1,388	3,412	2023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	49	70	△ 21	
	1)	雑収入	49	70	△ 21	
		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	39	60	△ 21	会員証再発行手数料等
事業活動収入計		202,755	223,121	△ 20,366		

(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			177,300	220,315	△ 43,015	
1) 事業運営費			8,340	9,547	△ 1,207	
① 事業運営諸費			8,340	9,547	△ 1,207	送料、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			93,271	127,779	△ 34,508	
① 余暇・スポーツ活動事業費			6,922	9,251	△ 2,329	バスツアー、味覚狩り、体験教室等
② 余暇施設事業費			49,132	70,248	△ 21,116	コンサート等入場券、宿泊補助、わーくりにチケット助成等
③ 健康管理事業費			35,070	36,530	△ 1,460	予防健診受診助成、常備薬斡旋、健康相談等
④ 文化教養事業費			190	290	△ 100	教養講座、通信講座助成等
⑤ 健康推進事業費			613	640	△ 27	健康増進ウォーキングツアー
⑥ その他福利厚生事業費			1,344	10,820	△ 9,476	斡旋物品等購入
3) 共済事業費			43,992	50,048	△ 6,056	
① 共済掛金			26,072	26,838	△ 766	全労済協会共済掛金(月213円/人)
② 共済給付金			17,920	23,210	△ 5,290	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			9,869	10,707	△ 838	
① 広報事業費			9,869	10,707	△ 838	ニュース・ガイドブック印刷、ホームページ保守等
5) 会員加入促進事業費			21,828	22,234	△ 406	
(人件費)			(7,780)	(7,618)	(162)	
① 給料手当			5,952	5,953	△ 1	嘱託職員給与
② 法定福利費			1,647	1,480	167	社会保険料等
③ 福利厚生費			181	185	△ 4	職員健康診断等
(一般管理費)			(14,048)	(14,616)	(△ 568)	
① 臨時職員賃金等			5,539	5,372	167	臨時職員賃金・手当
※旅費交通費			0	75	△ 75	職員旅費
② 通信運搬費			79	175	△ 96	電話料
③ 消耗品費			505	579	△ 74	キャンペーン用品、事務用消耗品
④ 印刷製本費			1,103	1,425	△ 322	ガイドブック、会員募集パンフレット、チラシ等
⑤ 燃料費			16	24	△ 8	車両ガソリン代
⑥ 使用料及び賃借料			803	820	△ 17	コピー機等使用料、会員管理システムリース料等
⑦ 負担金			5,600	5,600	0	派遣職員人件費負担金
⑧ 委託費			403	546	△ 143	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 予算額	増減	備 考
大	中	小科目				
(2. 事業活動支出)						
(2)管理費			27,555	27,988	△ 433	
1)人件費			12,953	12,807	146	
①役員報酬			345	375	△ 30	理事会、評議員会等
②給料手当			10,106	10,106	0	嘱託職員給与
③法定福利費			2,302	2,124	178	社会保険料等
④福利厚生費			200	202	△ 2	職員健康診断等
2)一般管理費			14,602	15,181	△ 579	
①臨時職員賃金等			3,141	2,942	199	臨時職員賃金・手当
②会議費			53	38	15	理事会、評議員会等茶代
③旅費交通費			161	200	△ 39	役員旅費、職員旅費
④通信運搬費			192	201	△ 9	郵送料、電話料等
⑤手数料			757	1,018	△ 261	会費口座振替手数料、車両検査料、振込手数料等
※消耗什器備品費			0	400	△ 400	事務用備品
⑥消耗品費			325	402	△ 77	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			40	60	△ 20	車両ガソリン代
⑩光熱水料費			588	594	△ 6	事務所電気料
⑪使用料及び賃借料			5,158	4,955	203	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			134	170	△ 36	自動車保険料、倉庫火災保険料
⑬租税公課			99	99	0	法人市・県民税、自動車諸税
⑭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
⑮委託費			891	1,039	△ 148	ホームページ、パソコン、システム保守
⑯雑費			10	10	0	
事業活動支出計			204,855	248,303	△ 43,448	
事業活動収支差額			△ 2,100	△ 25,182	23,082	

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	3,000	30,000	△ 27,000	
	1)	特定資産取崩収入	3,000	30,000	△ 27,000	
	①	自立化積立預金取崩収入	3,000	30,000	△ 27,000	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			3,000	30,000	△ 27,000	
2. 投資活動支出						
	(1)	特定資産取得支出	900	4,818	△ 3,918	
	1)	特定資産取得支出	900	4,818	△ 3,918	
	①	自立化積立預金取得支出	900	4,818	△ 3,918	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計			900	4,818	△ 3,918	
投資活動収支差額			2,100	25,182	△ 23,082	

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	