

2025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  
(2025年4月1日～2026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	71	1	70	
	1)	特定資産利息収入	71	1	70	
	①	自立化積立預金利息収入	71	1	70	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	113,472	113,526	△ 54	一般:7,720人×(月)1,000円×12月 パート:2,480人×(月)700円×12月
	②	パートタイム会費補助金収入	8,928	8,874	54	各市町パート会員会費分補助 月額300円 2,480人
	(4)	事業収入	36,776	39,895	△ 3,119	
	1)	福利厚生事業収入	18,296	19,115	△ 819	
	①	余暇・スポーツ活動事業収入	817	696	121	ハッピーフェスタ、各種体験教室
	②	余暇施設事業収入	16,779	17,119	△ 340	コンサート等入場券会員負担金
	③	文化教養事業収入	10	100	△ 90	通信講座会員負担金
	④	その他事業収入	690	1,200	△ 510	幹旋物品会員負担金
	2)	共済事業収入	18,480	20,780	△ 2,300	
	①	共済給付金収入	14,180	15,980	△ 1,800	全労済協会共済給付金収入
	②	共済還元金収入	4,300	4,800	△ 500	2024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	49	0	
	1)	雑収入	49	49	0	
	①	受取利息配当金収入	13	10	3	預金利息、出資配当金
	②	雑収入	36	39	△ 3	会員証再発行手数料等
事業活動収入計			199,706	202,755	△ 3,049	

(単位:千円)

科 目			予算額	前年度 予算額	増減	備 考
大	中	小科目				
<b>2. 事業活動支出</b>						
(1) 事業費			175,330	177,300	△ 1,970	
1) 事業運営費			7,462	8,340	△ 878	
① 事業運営諸費			7,462	8,340	△ 878	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			94,572	93,271	1,301	
① 余暇・スポーツ活動事業費			7,097	6,922	175	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			50,159	49,132	1,027	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			35,390	35,070	320	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			102	190	△ 88	通信講座、教養講座助成等
⑤ 健康推進事業費			669	613	56	健康増進ウォーキングツアー
⑥ その他福利厚生事業費			1,155	1,344	△ 189	斡旋物品購入
3) 共済事業費			42,112	43,992	△ 1,880	
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			16,040	17,920	△ 1,880	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			9,821	9,869	△ 48	
① 広報事業費			9,821	9,869	△ 48	ニュース・ガイドブック印刷、ホームページリニューアル・保守等
5) 会員加入促進事業費			21,363	21,828	△ 465	
(人件費)			(9,763)	(7,780)	(1,983)	
① 給料手当			8,147	5,952	2,195	嘱託職員給与
② 法定福利費			1,443	1,647	△ 204	社会保険料等
③ 福利厚生費			173	181	△ 8	職員健康診断等
(一般管理費)			(11,600)	(14,048)	(△ 2,448)	
① 臨時職員賃金等			3,120	5,539	△ 2,419	臨時職員賃金・手当
② 通信運搬費			70	79	△ 9	電話料
③ 消耗品費			559	505	54	キャンペーン用品、事務用消耗品
④ 印刷製本費			981	1,103	△ 122	ガイドブック、会員募集チラシ・ポスター等
⑤ 燃料費			20	16	4	車両ガソリン代
⑥ 使用料及び賃借料			488	803	△ 315	コピー機使用料、各システムリース料
⑦ 負担金			5,600	5,600	0	派遣職員人件費負担金
⑧ 委託費			762	403	359	ホームページリニューアル・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			25,014	27,555	△ 2,541	
1)人件費			12,031	12,953	△ 922	
①役員報酬			345	345	0	理事会、評議員会等
②給料手当			9,853	10,106	△ 253	嘱託職員給与
③法定福利費			1,666	2,302	△ 636	社会保険料等
④福利厚生費			167	200	△ 33	職員健康診断等
2)一般管理費			12,983	14,602	△ 1,619	
①臨時職員賃金等			2,080	3,141	△ 1,061	臨時職員賃金・手当
②会議費			32	53	△ 21	理事会、評議員会等茶代
③旅費交通費			149	161	△ 12	役員旅費、職員旅費
④通信運搬費			176	192	△ 16	郵送料、電話料等
⑤手数料			825	757	68	会費口座振替手数料、車両検査料等
⑥消耗品費			462	325	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			50	40	10	車両ガソリン代
⑩光熱水料費			588	588	0	事務所電気料
⑪使用料及び賃借料			4,005	5,158	△ 1,153	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			124	134	△ 10	自動車保険料、倉庫火災保険料
⑬租税公課			95	99	△ 4	法人県民税、法人市民税、自動車税
⑭負担金			2,609	2,639	△ 30	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			1,364	891	473	ホームページリニューアル・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			200,344	204,855	△ 4,511	
事業活動収支差額			△ 638	△ 2,100	1,462	

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	3,000	△ 2,000	
		1)特定資産取崩収入	1,000	3,000	△ 2,000	
		①自立化積立預金取崩収入	1,000	3,000	△ 2,000	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			1,000	3,000	△ 2,000	
2. 投資活動支出						
		(1)特定資産取得支出	362	900	△ 538	
		1)特定資産取得支出	362	900	△ 538	
		①自立化積立預金取得支出	362	900	△ 538	運転資金、預金利息収入積立
投資活動支出計			362	900	△ 538	
投資活動収支差額			638	2,100	△ 1,462	

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	