

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター
 令和4年度 収支予算書 (資金ベース)
 令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで

(会議用資料)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(25)	(25)	(0)	
基本財産利息収入	25	25	0	0.025%
特定資産運用収入	(4)	(4)	(0)	
特定資産利息収入	4	4	0	
入会金収入	(275)	(275)	(0)	
入会金収入	275	275	0	550人*500円
会費収入	(48,000)	(48,000)	(0)	
会費収入	48,000	48,000	0	5,000人*12月*800円
事業収入	(7,000)	(6,500)	(500)	
生活安定支援事業収入	(7,000)	(6,500)	(500)	
保険金収入	5,000	5,000	0	
還元金収入	2,000	1,500	500	
補助金等収入	(8,000)	(8,000)	(0)	
磐田市補助金収入	8,000	8,000	0	
負担金収入	(40,400)	(40,400)	(0)	
事業参加者負担金収入	400	400	0	
利用券購入者負担金収入	30,000	30,000	0	
物資斡旋購入者負担金収入	10,000	10,000	0	
雑収入	(1,006)	(1,006)	(0)	
受取利息収入	6	6	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	104,710	104,210	(500)	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(85,280)	(84,980)	(300)	
健康維持増進事業費支出	(4,600)	(4,300)	(300)	
予防接種補助支出	2,100	1,800	300	2,100人
健康維持増進補助支出	2,500	2,500	0	人間ドック
余暇活動支援事業費支出	(35,200)	(35,200)	(0)	
委託費支出	800	800	0	
施設利用券補助支出	2,250	2,250	0	
利用券購入補助支出	31,750	31,750	0	
旅行補助支出	400	400	0	
自己啓発支援事業費支出	(2,470)	(2,770)	(△ 300)	
受講料補助支出	100	100	0	
宿泊補助支出	2,370	2,670	△ 300	2,000*1,100件・リポート
財産形成支援事業費支出	(10)	(10)	(0)	
生活資金融資斡旋事業費支出	10	10	0	
老後生活安定事業費支出	(10)	(10)	(0)	
退職金掛金補助事業費支出	10	10	0	
生活安定支援事業費支出	(30,190)	(30,390)	(△ 200)	
祝金給付事業費支出	13,250	13,450	△ 200	
弔慰保険金給付金支出	5,000	5,000	0	
保険掛金支出	11,940	11,940	0	5,000人*12月*199円
その他の事業費支出	(12,000)	(11,500)	(500)	
物資斡旋補助支出	12,000	11,500	500	
返還金支出	(800)	(800)	(0)	
会費返還支出	800	800	0	退会者返金分
管理費支出	(27,239)	(27,611)	(△ 372)	
人件費	(18,453)	(18,672)	(△ 219)	
役員報酬支出	1,250	1,250	0	
給料手当支出	14,055	14,000	55	
法定福利費支出	2,305	2,587	△ 282	
福利厚生費支出	51	43	8	
退職金掛金支出	792	792	0	
総務費	(8,786)	(8,939)	(△ 153)	
旅費交通費支出	181	216	△ 35	
交際費支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	2,652	2,639	13	
会議費支出	90	90	0	
負担金支出	100	120	△ 20	
消耗品費支出	640	740	△ 100	
報償費支出	105	105	0	
燃料費支出	80	80	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料支出	240	240	0	
食糧費支出	10	10	0	
光熱水料費支出	180	180	0	
印刷製本費支出	2,713	2,641	72	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	700	745	△ 45	
手数料支出	930	968	△ 38	
租税公課費支出	110	110	0	
備品購入費支出	10	10	0	
会費支出	5	5	0	
事業活動支出計	112,519	112,591	(△ 72)	
事業活動収支差額	△ 7,809	△ 8,381	(572)	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(8,000)	(8,000)	(0)	
運営積立資産取崩収入	8,000	8,000	(0)	
投資活動収入計	8,000	8,000	(0)	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(10)	(10)	(0)	
運営積立資産取得支出	10	10	(0)	
その他固定資産支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	10	10	(0)	
投資活動収支差額	7,990	7,990	(0)	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	(0)	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	(0)	
財務活動収支差額	0	0	(0)	
IV 予備費支出	(500)	(500)	(0)	
予備費支出	500	500	(0)	
当期収支差額	△ 319	△ 891	(572)	
前期繰越収支差額	12,805	13,696	(△ 891)	
次期繰越収支差額	12,486	12,805	(△ 319)	

前年度繰越金4,008千円を13,696千円に修正、次期繰越、当年度繰越金を実際値に修正。