

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター
令和5年度 収支予算書（資金ベース）
令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日まで

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 会費収入 | (50,880) | (48,000) | (2,880) |
| 会費収入 | 50,880 | 48,000 | 2,880 |
| 事業収入 | (7,000) | (7,000) | (0) |
| 生活安定支援事業収入 | (7,000) | (7,000) | (0) |
| 保険金収入 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 還元金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 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 | (39,400) | (40,400) | (△ 1,000) |
| 事業参加者負担金収入 | 400 | 400 | 0 |
| 利用券購入者負担金収入 | 21,000 | 30,000 | △ 9,000 |
| 物資斡旋購入者負担金収入 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 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 | 106,590 | 104,710 | (1,880) |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | (86,277) | (85,280) | (997) |
| 健康維持増進事業費支出 | (4,700) | (4,600) | (100) |
| 予防接種補助支出 | 2,000 | 2,100 | △ 100 |
| 健康維持増進補助支出 | 2,700 | 2,500 | 200 |
| 余暇活動支援事業費支出 | (26,900) | (35,200) | (△ 8,300) |
| 委託費支出 | 1,000 | 800 | 200 |
| 施設利用券補助支出 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 利用券購入補助支出 | 23,250 | 31,750 | △ 8,500 |
| 旅行補助支出 | 400 | 400 | 0 |
| 自己啓発支援事業費支出 | (2,370) | (2,470) | (△ 100) |
| 受講料補助支出 | 200 | 100 | 100 |
| 宿泊補助支出 | 2,170 | 2,370 | △ 200 |
| 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 | (30,487) | (30,190) | (297) |
| 祝金給付事業費支出 | 12,830 | 13,250 | △ 420 |
| 弔慰保険金給付金支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 保険掛金支出 | 12,657 | 11,940 | 717 |
| その他の事業費支出 | (21,000) | (12,000) | (9,000) |
| 物資斡旋補助支出 | 21,000 | 12,000 | 9,000 |
| 返還金支出 | (800) | (800) | (0) |
| 会費返還支出 | 800 | 800 | 0 |
| 管理費支出 | (24,821) | (27,239) | (△ 2,418) |
| 人件費 | (15,682) | (18,453) | (△ 2,771) |
| 役員報酬支出 | 3,464 | 1,250 | 2,214 |
| 給料手当支出 | 9,801 | 14,055 | △ 4,254 |
| 法定福利費支出 | 1,905 | 2,305 | △ 400 |
| 福利厚生費支出 | 32 | 51 | △ 19 |
| 退職金掛金支出 | 480 | 792 | △ 312 |
| 総務費 | (9,139) | (8,786) | (353) |
| 旅費交通費支出 | 206 | 181 | 25 |
| 交際費支出 | 30 | 30 | 0 |
| 使用料及び賃借料支出 | 2,736 | 2,652 | 84 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|-----------|
| 会議費支出 | 90 | 90 | 0 |
| 負担金支出 | 120 | 100 | 20 |
| 消耗品費支出 | 500 | 640 | △ 140 |
| 報償費支出 | 105 | 105 | 0 |
| 燃料費支出 | 80 | 80 | 0 |
| 保険料支出 | 240 | 240 | 0 |
| 食糧費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 光熱水料費支出 | 280 | 180 | 100 |
| 印刷製本費支出 | 2,977 | 2,713 | 264 |
| 修繕費支出 | 10 | 10 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 700 | 700 | 0 |
| 手数料支出 | 930 | 930 | 0 |
| 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 | 111,098 | 112,519 | (△ 1,421) |
| 事業活動収支差額 | △ 4,508 | △ 7,809 | (3,301) |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | (5,000) | (8,000) | (△ 3,000) |
| 運営積立資産取崩収入 | 5,000 | 8,000 | (△ 3,000) |
| 投資活動収入計 | 5,000 | 8,000 | (△ 3,000) |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | (5) | (10) | (△ 5) |
| 運営積立資産取得支出 | 5 | 10 | (△ 5) |
| その他固定資産支出 | (0) | (0) | (0) |
| 投資活動支出計 | 5 | 10 | (△ 5) |
| 投資活動収支差額 | 4,995 | 7,990 | (△ 2,995) |
| 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 | △ 13 | △ 319 | (306) |
| 前期繰越収支差額 | 12,486 | 12,805 | (△ 319) |
| 次期繰越収支差額 | 12,473 | 12,486 | (△ 13) |

(単位：千円)

備 考

0.025%

0.01%

550人*500円

5,300人*12月*800円

2,000人
人間ドック

2,000*1,100件・リポート

5,300人*12月*199円

退会者返金分

常勤1名追加
3名から2名へ

3名から2名へ

(単位：千円)

備考

移転経費未反映

電気高騰
紙代高騰

移転経費未反映
移転経費未反映

移転経費未反映

0.01%