

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター
 令和6年度 収支予算書 (資金ベース)
 令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで

(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	0.01%
入会金収入	(275)	(275)	(0)	
入会金収入	275	275	0	550人*500円
会費収入	(50,880)	(50,880)	(0)	
会費収入	50,880	50,880	0	5,300人*12月*800円
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	(38,400)	(39,400)	(△ 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	20,000	21,000	△ 1,000	
物資斡旋購入者負担金収入	18,000	18,000	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	105,590	106,590	(△ 1,000)	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(87,947)	(86,277)	(1,670)	
健康維持増進事業費支出	(4,700)	(4,700)	(0)	
予防接種補助支出	2,000	2,000	0	2,000人
健康維持増進補助支出	2,700	2,700	0	人間ドック
余暇活動支援事業費支出	(26,400)	(26,900)	(△ 500)	
委託費支出	1,000	1,000	0	
施設利用券補助支出	3,250	2,250	1,000	
利用券購入補助支出	21,750	23,250	△ 1,500	
旅行補助支出	400	400	0	
自己啓発支援事業費支出	(2,370)	(2,370)	(0)	
受講料補助支出	200	200	0	
宿泊補助支出	2,170	2,170	0	2,000*1,000件・リフト
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	(32,057)	(30,487)	(1,570)	
祝金給付事業費支出	14,400	12,830	1,570	給付予測増加
弔慰保険金給付金支出	5,000	5,000	0	
保険掛金支出	12,657	12,657	0	5,300人*12月*199円
その他の事業費支出	(21,500)	(21,000)	(500)	
物資斡旋補助支出	21,500	21,000	500	
返還金支出	(900)	(800)	(100)	
会費返還支出	900	800	100	退会者返金分
管理費支出	(27,327)	(24,821)	(2,506)	
人件費	(16,668)	(15,682)	(986)	
役員報酬支出	3,464	3,464	0	常勤1名
給料手当支出	10,573	9,801	772	2名
法定福利費支出	2,023	1,905	118	
福利厚生費支出	32	32	0	
退職金掛金支出	576	480	96	2名
総務費	(10,659)	(9,139)	(1,520)	
旅費交通費支出	171	206	△ 35	
交際費支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	3,352	2,736	616	移転経費反映
会議費支出	90	90	0	
負担金支出	120	120	0	
消耗品費支出	1,000	500	500	購入経費反映
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	48	280	△ 232	移転見込
印刷製本費支出	2,900	2,977	△ 77	
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	700	700	0	
手数料支出	1,678	930	748	移転経費反映
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	115,274	111,098	(4,176)	
事業活動収支差額	△ 9,684	△ 4,508	(△ 5,176)	
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)	(5,000)	(3,000)	
運営積立資産取崩収入	8,000	5,000	(3,000)	
投資活動収入計	8,000	5,000	(3,000)	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(5)	(5)	(0)	
運営積立資産取得支出	5	5	(0)	0.01%
その他固定資産支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	5	5	(0)	
投資活動収支差額	7,995	4,995	(3,000)	
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	△ 2,189	△ 13	(△ 2,176)	
前期繰越収支差額	12,473	12,486	(△ 13)	
次期繰越収支差額	10,284	12,473	(△ 2,189)	

12/30/07