

一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター

令和7年度 収支予算書 (資金ベース)

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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	(135)	(25)	(110)	
基本財産利息収入	135	25	110	0.025%→0.135%
特定資産運用収入	(40)	(4)	(36)	
特定資産利息収入	40	4	36	0.002%→0.13%
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	(37,400)	(38,400)	(△ 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	20,000	0	
物資斡旋購入者負担金収入	17,000	18,000	△ 1,000	
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	104,736	105,590	(△ 854)	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(85,676)	(87,947)	(△ 2,271)	
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)	(26,400)	(0)	
委託費支出	1,000	1,000	0	
施設利用券補助支出	3,250	3,250	0	
利用券購入補助支出	21,750	21,750	0	
旅行補助支出	400	400	0	
自己啓発支援事業費支出	(2,870)	(2,370)	(500)	
受講料補助支出	700	200	500	文化+スポーツ
宿泊補助支出	2,170	2,170	0	2,000*1,000件・リゾート
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	(29,286)	(32,057)	(△ 2,771)	
祝金給付事業費支出	12,610	14,400	△ 1,790	給付予測
弔慰保険金給付金支出	6,500	5,000	1,500	
保険掛金支出	10,176	12,657	△ 2,481	5,300人*12月*160円
その他の事業費支出	(21,500)	(21,500)	(0)	
物資斡旋補助支出	21,500	21,500	0	
返還金支出	(900)	(900)	(0)	
会費返還支出	900	900	0	退会者返金分
管理費支出	(22,397)	(27,327)	(△ 4,930)	
人件費	(13,987)	(16,668)	(△ 2,681)	
役員報酬支出	3,464	3,464	0	常勤1名
給料手当支出	8,496	10,573	△ 2,077	正規1・会計年度1
法定福利費支出	1,683	2,023	△ 340	
福利厚生費支出	32	32	0	3名
退職金掛金支出	312	576	△ 264	1名
総務費	(8,410)	(10,659)	(△ 2,249)	
旅費交通費支出	166	171	△ 5	
交際費支出	30	30	0	
使用料及び賃借料支出	3,160	3,352	△ 192	
会議費支出	90	90	0	
負担金支出	150	120	30	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費支出	500	1,000	△ 500	購入経費減額
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	0	48	△ 48	家賃込み
印刷製本費支出	1,873	2,900	△ 1,027	印刷物見直し
修繕費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	840	700	140	郵便・切手代UP
手数料支出	1,031	1,678	△ 647	移転経費減額
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	108,073	115,274	(△ 7,201)	
事業活動収支差額	△ 3,337	△ 9,684	(6,347)	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(4,000)	(8,000)	(△ 4,000)	
運営積立資産取崩収入	4,000	8,000	(△ 4,000)	
投資活動収入計	4,000	8,000	(△ 4,000)	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(40)	(5)	(35)	
運営積立資産取得支出	40	5	(35)	0.02%→0.13%
その他固定資産支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	40	5	(35)	
投資活動収支差額	3,960	7,995	(△ 4,035)	
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	123	△ 2,189	(2,312)	
前期繰越収支差額	5,520	7,709	(△ 2,189)	
次期繰越収支差額	5,643	5,520	(123)	

7,709,102