

平成22年度収支予算書

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

平成22年度収支予算

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備	考
大	中	小科目	本年度	昨年度	比較増減		
1事業活動収入							
	1	会費・入会金収入	23,550	23,550	0		
	1	会費・入会金収入	23,550	23,550	0		
		1 会費収入	23,400	23,400	0	500円×3,900人×12月 会員数=960事業所(構成員3,900人)	23,400,000 円
		2 入会金収入	150	150	0	500円×300人 新規加入=40事業所(構成員150人)	150,000 円
	2	事業収入	24,365	24,664	-299		
	1	事業運営収入	24,365	24,664	-299		
		1 研修会・講習会 事業収入	1	1	0		
		2 生活安定事業収入	6,500	6,000	500	全労済協会給付金	6,500,000 円
		3 健康維持増進 事業収入	1,960	3,104	-1,144	健康施設利用収入 極楽湯 温泉施設 温泉特集 健康増進事業収入 健康バスハイキング ゴルフ大会 ボウリング大会	1,600,000 円 500,000 円 300,000 円 800,000 円 360,000 円 240,000 円 0 円 120,000 円
		4 自己啓発・余暇 活動事業収入	15,903	15,558	345	レジャー施設等 東京ドーム 西武園ゆうえんち 東武動物公園 ジョイランド サンリオピューロランド 立川・TOHOシネマ(映画鑑賞券) 箱根ユネッサン さがみ湖リゾート 観劇等チケット斡旋 各種ツアー・イベント	3,894,000 円 405,000 円 490,000 円 65,000 円 200,000 円 320,000 円 1,950,000 円 240,000 円 224,000 円 8,730,000 円 3,279,000 円
		5 財産形成事業	1	1	0	財産形成セミナー	
	3	補助金収入	33,250	35,000	-1,750		
	1	補助金収入	33,250	35,000	-1,750	日野市からの補助金	
		1 補助金収入	33,250	35,000	-1,750	市補助金	33,250,000 円
	4	寄附金収入	1	1	0		
	1	寄附金収入	1	1	0		
		1 寄附金収入	1	1	0		
	5	雑収入	450	500	-50		
	1	雑収入	450	500	-50		
		1 受取利息	50	100	-50	預金利息	
		2 取扱手数料	300	300	0	全労済協会・労金事務手数料等	
		3 雑収入	100	100	0	全労済協会精算掛金等	
事業活動収入計(A)			81,616	83,715	-2,099		

2 支出の部

(単位：千円)

大	中	勘定科目 小科目	予算額			備考
			本年度	前年度	比較増減	
2事業活動支出						
	1	事業費支出	71,740	71,507	233	事業に要する経費
	1	人件費	12,128	11,993	135	職員3.5名分
		1 給料手当	10,529	10,375	154	
		2 福利厚生費	1,599	1,618	-19	
	2	調査研究事業費	161	191	-30	
		1 旅費交通費	50	50	0	情報収集、研究会議旅費交通費 50,000 円
		2 印刷製本費	1	1	0	アンケート調査等
		3 負担金	110	140	-30	年会費・研究会等参加負担金 ○ 東京都市共済団体連合会 25,000 円 ○ 東京都協議会 10,000 円 ○ 全福センター 40,000 円 ○ 東ブロック会議等会費 35,000 円
	3	研修会・講習会事業費	4	4	0	
		1 消耗品費	1	1	0	
		2 賃借料	1	1	0	
		3 委託費	1	1	0	
		4 諸謝金	1	1	0	
	4	情報提供事業費	5,297	5,429	-132	
		1 旅費交通費	1	1	0	
		2 通信運搬費	140	80	60	未加入事業所用DM
		3 消耗品費	30	30	0	
		4 印刷製本費	2,936	3,036	-100	会報誌「かわせみ」印刷 1,400,000 円 入会案内パンフレット 236,000 円 ガイドブック 900,000 円 全福センターガイドブック 300,000 円 その他印刷 100,000 円
		5 委託費	2,190	2,282	-92	配布委託 シルバー人材センターへ 900,000 円 ホームページ(管理・変更) 190,000 円 会員拡大員委託(シルバー人材センタ 1,080,000 円 会員拡大広告 20,000 円
	5	勤労者福祉事業費	54,150	53,890	260	
		(1)生活安定事業費	20,085	19,585	500	
		1 共済掛金	7,535	7,535	0	全労済協会共済掛金 7,535,000 円
		2 給付金	12,500	12,000	500	全労済協会給付金 6,500,000 円 サービスセンター給付金 6,000,000 円
		3 通信運搬費	10	10	0	配送料等 10,000 円
		4 消耗品費	20	20	0	消耗品等 20,000 円
		5 印刷製本費	20	20	0	
		(2)健康維持増進事業費	4,620	5,803	-1,183	
		1 利用補助費	320	632	-312	人間ドッグ・脳ドック 8,000円×40人 320,000 円
		2 利用施設費	2,330	3,550	-1,220	極楽湯 550,000 円 温泉施設・温泉特集 1,780,000 円
		3 通信運搬費	6	6	0	6,000 円
		4 消耗品費	95	95	0	95,000 円
		5 印刷製本費	210	210	0	健康カレンダー 210,000 円
		6 賃借料	185	225	-40	ボウリング大会 160,000 円 健康セミナー会場賃借料 25,000 円
		7 保険料	10	10	0	10,000 円
		8 諸謝金	25	25	0	健康セミナー 25,000 円
		9 負担金	6	6	0	ボウリング法人会員 6,000 円
		10 委託費	1,433	1,044	389	メンタルヘルス事業委託 12回 800,000 円 健康バスハイク 349,000 円 ゴルフ大会・健康カレンダー配付 284,000 円

勘 定 科 目			予算額			備 考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
		(3)老後生活安定事業費	3,030	3,030	0	
		1 補助金	3,000	3,000	0	退職金共済掛補助金 3,000,000 円
		2 通信運搬費	5	5	0	
		3 消耗品費	5	5	0	
		4 印刷製本費	20	20	0	
		(4)自己啓発・余暇活動事業費	26,370	25,427	943	
		1 施設利用補助費	21,700	19,918	1,782	NHK学園・生涯学習センター受講補助 80,000 円 パソコン教室補助 20,000 円 宿泊施設利用補助 2,200,000 円 レジャー施設利用補助 7,445,000 円 観劇等チケット利用補助 11,410,000 円 幹旋旅行補助 50,000 円 スポーツ施設利用補助 495,000 円
		2 旅費交通費	10	10	0	各種ツアー添乗職員旅費
		3 通信運搬費	15	15	0	郵便料
		4 消耗品費	50	50	0	消耗品等
		5 印刷製本費	70	50	20	連合会利用券印刷代 チケット印刷代
		6 保険料	1	1	0	主催事業の参加者保険料
		7 委託費	4,524	5,383	-859	各種ツアー等の経費 日帰り6, 宿泊1事業
		(5)財産形成事業費	45	45	0	
		1 消耗品費	5	5	0	
		2 賃借料	10	10	0	会場借上料
		3 諸謝金	30	30	0	講師謝礼

勘定科目 大 中 小科目		予算額			備 考
		本年度	前年度	比較増減	
2. 管理費支出		15,557	16,893	-1,336	
1 人件費		6,889	6,969	-80	
1 給料手当		5,966	6,016	-50	職員(1.5人分)
2 福利厚生費		923	953	-30	
2 管理運営費		8,668	9,924	-1,256	
1 実費弁償		290	290	0	理事・監事 280,000 円 監事(監査) 10,000 円
2 会議費		197	286	-89	諸会議賄い 30,000 円 理事会 13,000 円 決算監査事前審査 4,000 円 総会 150,000 円
3 旅費交通費		40	30	10	役員活動旅費 10,000 円 職員普通旅費 30,000 円
4 通信運搬費		400	486	-86	電話料 300,000 円 郵送料 100,000 円
5 消耗什器備品費		1	1	0	
6 消耗品費		580	640	-60	一般事務用品 100,000 円 消耗器材費・ウイルスソフト 450,000 円 雑誌・地図等 30,000 円
7 修繕費		500	150	350	印刷機・パソコン・車輛等 500,000 円
8 印刷製本費		280	280	0	会議資料 50,000 円 各種帳票類 200,000 円 名刺印刷等 30,000 円
9 燃料費		90	80	10	ガソリン代 90,000 円
10 光熱水費		285	285	0	電気代 285,000 円
11 賃借料		3,526	5,256	-1,730	複写機・電算システムリース料 400,000 円 車輛リース料 575,000 円 事務所借上 2,400,000 円 会場借上 60,000 円 電話リース料 91,000 円
12 手数料		730	740	-10	口座振替手数料等
13 保険料		150	50	100	盗難保険料
14 諸謝金		30	30	0	会員加入紹介謝礼
15 租税公課		80	80	0	法人税、法人都民税
16 負担金支出		46	46	0	社会保険協会 4,000 円 日社協 10,000 円 日野市商工会 16,000 円 日野法人会 6,000 円 日野市観光協会 10,000 円
17 委託費		1,241	992	249	公益法人会計システム・センターシステム保守管理 841,000 円 パソコンシステム変更 50,000 円 税務事務委託・会計事務指導料 350,000 円
18 広告料		1	1	0	
19 渉外費		1	1	0	他市視察等
20 雑費		200	200	0	交際費・その他雑費
3 補助金返還金支出		1	1	0	
1 補助金返還金支出		1	1	0	
1 補助金返還金支出		1	1	0	
事業活動支出計(B)		87,298	88,401	-1,103	
事業活動収支差額(A) (A)-(B)		-5,682	-4,686	-996	

II 投資活動収支の部

勘定科目 大 中 小科目			予算額			備 考
			本年度	前年度	比較増減	
1 投資活動収入						
1	特定預金取崩収入		2	29,501	-29,499	
	1 共済基金預金取崩収入		0	26,500	-26,500	
	1 共済基金預金取崩収入		0	26,500	-26,500	
	2 記念事業預金取崩収入		1	3,000	-2,999	
	1 記念事業預金取崩収入		1	3,000	2,999	
	3 退職給付預金取崩収入		1	1	0	
	1 退職給付預金取崩収入		1	1	0	
投資活動収入計(C)			2	29,501	-29,499	
2 投資活動支出						
1	特定預金支出		50	61	-11	
	1 特定預金支出		50	61	-11	
	1 共済基金預金支出		0	1	-1	
	2 記念事業預金支出		25	40	-15	
	3 退職給付預金支出		25	20	5	
投資活動支出計(D)			50	61	-11	
投資活動収支差額(イ) (C) - (D)			-48	29,440	-29,488	
III 予備費支出						
1	予備費支出(ウ)		48,570	52,054	-3,484	
	1 予備費支出		48,570	52,054	-3,484	
	1 予備費支出		48,570	52,054	-3,484	
当期収支差額(E) (ア) + (イ) - (ウ)			-54,300	-27,300	-27,000	
前期繰越収支差額(F)			54,300	27,300	27,000	
次期繰越収支差額(E) + (F)			0	0	0	繰り越し金