

平成23年度収支予算

社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24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	22,770	23,550	-780	
	1 会費収入	22,620	23,400	-780	500円×3,770人×12月 会員数=890事業所(構成員3,770人) 22,620,000 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	23,913	24,365	-452	
	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	6,500	0	全労済協会給付金 6,500,000 円
	3 健康維持増進 事業収入	1,920	1,960	-40	健康施設利用収入 1,800,000 円 極楽湯 500,000 円 おふろの王様 500,000 円 温泉特集 800,000 円 健康増進事業収入 120,000 円 ボウリング大会 120,000 円
	4 自己啓発・余暇 活動事業収入	15,491	15,903	-412	レジャー施設等 3,889,000 円 東京ドーム 405,000 円 西武園ゆうえんち 520,000 円 東武動物公園 130,000 円 ジョイランド 200,000 円 サンリオピューロランド 320,000 円 立川・TOHOシネマ(映画鑑賞券) 1,850,000 円 箱根ユネッサン 240,000 円 さがみ湖リゾート 224,000 円 観劇等チケット斡旋 各種ツアー・イベント 8,280,000 円 3,322,000 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	33,250	0	
	1 補助金収入	33,250	33,250	0	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	
	5 雑収入	450	450	0	
	1 受取利息	50	50	0	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)		80,384	81,616	-1,232	

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

- 1 事業活動収支の部
2 支出の部

(単位：千円)

勘定科目			予算額			備	考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減		
2事業活動支出							
	1	事業費支出	69,470	71,740	-2,270	事業に要する経費	
	1	人件費	11,704	12,128	-424	職員3.5名分	
		1 給料手当	10,058	10,529	-471		
		2 福利厚生費	1,646	1,599	47		
	2	調査研究事業費	221	161	60		
		1 旅費交通費	100	50	50	情報収集、研究会議旅費交通費	100,000 円
		2 印刷製本費	1	1	0	アンケート調査等	
		3 負担金	120	110	10	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	45,000 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	4,891	5,297	-406		
		1 旅費交通費	1	1	0		
		2 通信運搬費	120	140	-20	未加入事業所用DM	
		3 消耗品費	30	30	0		
		4 印刷製本費	2,890	2,936	-46	会報誌「かわせみ」印刷	1,334,000 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	320,000 円
						その他印刷	100,000 円
		5 委託費	1,850	2,190	-340	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)	160,000 円
						会員拡大員委託(シルバー人材セン	780,000 円
						会員拡大広告	10,000 円
	5	勤労者福祉・生活安定事業費	19,340	20,085	-745		
		1 共済掛金	7,290	7,535	-245	全労済協会共済掛金	7,290,000 円
		2 給付金	12,000	12,500	-500	全労済協会給付金	6,500,000 円
						サービスセンター給付金	5,500,000 円
		3 通信運搬費	10	10	0	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		
	6	勤労者福祉・健康維持増進事業費	4,341	4,620	-279		
		1 利用補助費	320	320	0	人間ドッグ・脳ドッグ 8,000円×40.	320,000 円
		2 利用施設費	2,400	2,330	70	極楽湯・おふろの王様	1,100,000 円
						温泉特集	1,300,000 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	185	0	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	1,084	1,433	-349	メンタルヘルス事業委託 12回	800,000 円
						ゴルフ大会	224,000 円
						健康カレンダー配布	60,000 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	
	7	勤労者福祉・ 老後生活安定事業費	3,230	3,030	200	
		1 補助金	3,200	3,000	200	退職金共済掛補助金 3,200,000 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	
	8	勤労者福祉・ 自己啓発 余暇活動事業費	25,694	26,370	-676	
		1 施設利用補助費	21,276	21,700	-424	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 2,400,000 円 レジャー施設利用補助 7,816,000 円 観劇等チケット利用補助 10,910,000 円 幹旋旅行補助 50,000 円
		2 旅費交通費	20	10	10	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	70	0	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	4,262	4,524	-262	各種ツアー等の経費 日帰り6、宿泊1事業
	9	勤労者福祉・ 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			予算額			備 考
大	中	小科目	本年度	前年度	比較増減	
2.		管理費支出	17,200	16,297	903	
	1	人件費	6,896	6,889	7	
		1 給料手当	5,850	5,966	-116	職員(1.5人分)
		2 福利厚生費	1,046	923	123	
	2	管理運営費	10,304	9,408	896	
		1 実費弁償	300	290	10	理事・監事 280,000 円 監事(監査) 20,000 円
		2 会議費	193	197	-4	諸会議賄い 20,000 円 理事会 15,000 円 決算監査事前審査 8,000 円 総会 150,000 円
		3 旅費交通費	100	40	60	役員活動旅費 70,000 円 職員普通旅費 30,000 円
		4 通信運搬費	332	400	-68	電話料 252,000 円 郵送料 80,000 円
		5 消耗什器備品費	0	1	-1	
		6 消耗品費	560	580	-20	一般事務用品 80,000 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	100	500	-400	印刷機・パソコン・車輛等 100,000 円
		8 印刷製本費	230	280	-50	会議資料 50,000 円 各種帳票類 150,000 円 名刺印刷等 30,000 円
		9 燃料費	84	90	-6	ガソリン代 84,000 円
		10 光熱水費	216	285	-69	電気代 216,000 円
		11 賃借料	5,249	3,526	1,723	機器・システムリース料 2,100,000 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 114,000 円
		12 手数料	440	730	-290	口座振替手数料等
		13 保険料	110	150	-40	盗難保険料
		14 諸謝金	20	30	-10	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	1,993	1,981	12	公益法人会計システム・センターシステム保守管理 504,000 円 パソコンシステム変更 150,000 円 税務事務委託・会計事務指導料 350,000 円 一般社団顧問料 989,000 円
		18 広告料	1	1	0	
		19 渉外費	0	1	-1	他市視察等
		20 雑費	250	200	50	交際費・その他雑費
	3	補助金返還金支出	0	1	-1	
		1 補助金返還金支出	0	1	-1	
		1 補助金返還金支出	0	1	-1	
		事業活動支出計(B)	86,670	88,038	-1,368	
		事業活動収支差額(ア) (A)-(B)	-6,286	-6,422	136	

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	2	0	
1 記念事業積立預金 取崩収入	1	1	0	
2 退職給付引当預金 取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計(C)	2	2	0	
2 投資活動支出				
1 特定預金支出	50	50	0	
1 記念事業積立預金支出	25	25	0	
2 退職給付引当預金支出	25	25	0	
投資活動支出計(D)	50	50	0	
投資活動収支差額(イ) (C) - (D)	-48	-48	0	

III 予備費支出

1 予備費支出 (ウ)	58,666	47,830	10,836	
1 予備費支出	58,666	47,830	10,836	
1 予備費支出	58,666	47,830	10,836	
当期収支差額(E) (ア) + (イ) - (ウ)	-65,000	-54,300	-10,700	
前期繰越収支差額 (F)	65,000	54,300	10,700	
次期繰越収支差額(E) + (F)	0	0	0	繰り越し金