

# 令和2年度収支予算書(資金収支ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 千円)

科目名			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	
I.事業活動収支の部						
1.事業活動収入						
		1 会費・入会金収入	21,070	20,468	602	
		1 会費・入会金収入	21,070	20,468	602	
		1 会費収入	21,000	20,400	600	年 6,000円×3,500(3,400)人 (月/500円)
		2 入会金収入	70	68	2	1人 200円×350(340)人
		2 事業収入	26,387	25,058	1,329	
		1 事業運営収入	26,387	25,058	1,329	
		1 研修会・講習会収入	265	265	0	技能・教養 趣味講座参加費
		2 普及啓発事業収入	435	522	△ 87	広告掲載(ニュース年6回)チラシ封入
		3 健康維持増進収入	964	1,127	△ 163	健康施設チケット
		4 自己啓発・余暇活動事業収入	24,723	23,144	1,579	レジャー施設・観劇チケット・各種カード類 一般施設利用料 等
		3 補助金等収入	76,922	77,006	△ 84	
		1 区補助金収入	49,349	49,721	△ 372	
		2 勤労福祉会館受託収入	27,573	27,285	288	
		4 寄附金収入	0	0	0	
		1 寄附金収入	0	0	0	
		1 寄付金収入	0	0	0	
		5 雑収入	80	80	0	
		1 雑収入	80	80	0	
		1 受取利息	30	50	△ 20	
		2 雑収入	50	30	20	レンタカー、全労済手数料・会員証再発行 他
		6 繰越金	16,230	17,061	△ 831	
		1 繰越金	16,230	17,061	△ 831	
		事業活動収入計	140,689	139,673	1,016	

科目名			予算額			
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	備考
2.事業活動支出						
1 事業費			109,705	107,038	2,667	
1 人件費			26,853	26,416	437	
	1 給料手当		23,059	22,672	387	職員給与
	2 福利厚生費		3,794	3,744	50	社会保険料等
2 福利厚生事業費			48,486	46,394	2,092	
(1) 健康維持・増進事業費			7,340	7,267	73	
	1 利用補助費		7,290	7,217	73	健診等補助 5,116 (5,116) チカッあつ旋 2,174 (2,101)
	2 通信運搬費		20	20	0	
	3 印刷製本費		30	30	0	健康ガイド
	4 消耗品費		0	0	0	
(2) 老後生活の安定事業費			30	30	0	
	1 謝礼金		20	20	0	セミナー
	2 消耗品費		10	10	0	
(3) 自己啓発 ・余暇活動支援事業費			41,066	39,047	2,019	
	1 施設利用助成費		40,538	38,609	1,929	指定宿泊補助 2,850 (2,840) 食事補助 7,655 (7,930) バスツアー 1,140 ( 940) レジャー施設 3,837 (3,182) 観劇・美術展 4,102 (4,102) 映画 740 ( 579) 納涼船 241 ( 241) スポーツ 3,114 (2,985) プール補助 400 ( 400) ファンパーティー 684 ( 684) 各カード 13,915 (12,370) その他 1,860 (2,356)
	2 旅費交通費		8	8	0	
	3 通信運搬費		250	230	20	
	4 消耗品費		0	0	0	
	5 印刷製本費		250	180	70	施設利用券(遊園施設・入浴・映画)等
	6 保険料		20	20	0	事業等傷害保険料
	7 賃借料		0	0	0	
(4) 財産形成事業費			50	50	0	
	1 謝礼金		20	20	0	セミナー
	2 消耗品費		30	30	0	

科目名			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	
		3 給付事業費	5,010	5,010	0	
		1 給付金	5,000	5,000	0	祝金(成人・結婚・出生・還暦など) 見舞金(通院・入院・障害・災害)弔慰金 等
		2 通信運搬費	10	10	0	
		3 印刷製本費	0	0	0	
		4 各種セミナー等事業費	555	555	0	
		1 謝礼金	555	555	0	各種セミナー講師謝礼
		2 賃借料	0	0	0	
		3 消耗品費	0	0	0	
		4 印刷製本費	0	0	0	
		5 普及啓発事業及び 調査研究事業費	1,138	1,288	△ 150	
		1 通信運搬費	570	580	△ 10	ニュース発送 他
		2 旅費交通費	0	0	0	
		3 印刷製本費	548	708	△ 160	キャンペーンチラシ・リーフレット ニュース
		4 消耗品費	20	0	20	
		6 区事業への協力事業費	90	90	0	
		1 通信運搬費	0	0	0	
		2 消耗品費	60	60	0	
		3 印刷製本費	30	30	0	
		7 勤労福祉会館 管理運営事業費	27,573	27,285	288	
		1 旅費交通費	2	2	0	
		2 通信運搬費	2	2	0	
		3 消耗品費	688	688	0	
		4 印刷製本費	130	130	0	
		5 修繕費	260	260	0	
		6 手数料	1,887	1,915	△ 28	
		7 委託料	20,929	20,614	315	
		8 工事請負費	3,368	3,368	0	
		9 賃借料	212	211	1	
		10 事務費	95	95	0	
		8 その他事業費	0	0	0	

科目名			予算額			
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	備考
	2	管理費	29,982	31,633	△ 1,651	
	1	人件費	16,719	16,704	15	
		1 給料手当	3,693	7,001	△ 3,308	職員給与
		2 福利厚生費	2,514	2,503	11	社会保険料 等
		3 役員報酬	10,512	7,200	3,312	
	2	管理運営費	13,263	14,929	△ 1,666	
		1 会議費	27	27	0	理事会・総会 等
		2 賃借料	2,499	2,477	22	複写機賃借料・システム賃借料 ファイアウォール等 保守・リース料
		3 旅費交通費	83	83	0	事務連絡・事業随行
		4 通信運搬費	520	513	7	会費請求発送・電話料金・切手
		5 消耗品費	217	578	△ 361	図書・事務消耗品等
		6 修繕費	10	10	0	
		7 印刷製本費	1,730	1,791	△ 61	各種届出用紙・封筒・名刺・チラシ・会員証 ・ニュース一部補助
		8 光熱費	0	297	△ 297	
		9 手数料	438	453	△ 15	会費振替回収サービス 他
		10 保険料	30	30	0	盗難運送保険料
		11 実費弁償	385	385	0	理事・監事交通費
		12 負担金	4	16	△ 12	社会保険協会分担金
		13 委託料	475	326	149	ホームページ保守
		14 租税公課	1	1	0	
		15 雑費	275	245	30	全福センター年会費 法人会・商工会議所年会費 他
		16 事務環境整備費	4,744	3,879	865	ホームページ改修 他
		17 加入促進費	600	1,368	-768	入会勧奨(テレアポ・コンサル料)
		18 雑給	1,225	2,450	-1,225	アルバイト代
	3	補助金等返還支出	2	2	0	
		1 補助金返還支出	1	1	0	
		2 受託収入金返還支出	1	1	0	
		事業活動支出計	139,689	138,673	1,016	
		事業活動収支差額	1,000	1,000	0	

科目名			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	
II.投資活動収支の部						
1.投資活動収入の部						
		投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出の部						
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額	0	0	0	
III.財務活動収支の部						
1.財務活動収入の部						
		財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出の部						
		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						
1.予備費						
	1	予備費	1,000	1,000	0	
	1	予備費	1,000	1,000	0	
		当期収入合計	140,689	139,673	1,016	
		当期支出合計	140,689	139,673	1,016	
		当期収支差額	0	0	0	
		前期繰越収支差額				
		次期繰越収支差額	0	0	0	