

令和2年度

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

事業計画

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社

令和2年度 公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社事業計画

1 中小企業勤労者の福利厚生に関する事業

(定款第4条第1号)

(1) 健康維持・増進事業

事業の目的	事業名	内容等
勤労者及び事業主の健康管理・健康増進のため、施設を利用する者に対して、あつ旋及び補助を行う他情報提供を行う。	<p>(1) 健康管理事業</p> <p>(2) 健康増進事業</p> <p>(3) 情報提供</p>	<p>1) ①定期健康診断の利用補助 5施設</p> <p>②人間ドックの利用補助 7施設</p> <p>③心の相談室の利用補助 カウンセラー協会 1施設 6箇所</p> <p>④インフルエンザ予防接種の補助</p> <p>⑤法定定期健康診断の利用補助 (4名以上事業所対象)</p> <p>2)</p> <p>①サウナ・入浴施設等の利用補助 17施設</p> <p>②都内公衆浴場 共通回数券割引 あつ旋 (渋谷区内 11箇所)</p> <p>③フィットネスクラブの施設利用 補助および割引あつ旋 4施設 ・コナミスポーツクラブ契約</p> <p>④リラクゼーション施設利用のチケット あつ旋販売</p> <p>⑤区立スポーツ施設の割引あつ旋</p> <p>3) 健康に関する小冊子の配布及び 閲覧</p>

(2) 老後生活の安定事業

事業の目的	事業名	内容等
退職後の充実した生活設計支援事業及び情報提供を行う。	<p>(1) ライフプラン事業</p> <p>(2) 中小企業退職金共済制度の紹介</p> <p>(3) 各種共済事業の紹介</p>	<p>1) 講習会・講演会等を実施する (31年度：お葬儀セミナー ：相続対策セミナー)</p> <p>2) 制度の紹介と案内</p> <p>3) 全労済と提携し、生命保障、損害補償等の案内と紹介を行う</p>

(3) 自己啓発・余暇活動支援事業

事業の目的	事業名	内容等
<p>カルチャー講座・レジャー施設の割引利用、各種チケットのあつ旋、レクリエーション事業等の実施を通じ、勤労者の自己啓発活動の援助及び余暇活動の充実を図る。</p>	<p>(1) 自己啓発活動事業</p> <p>(2) 契約施設等割引事業</p> <p>(3) 各種チケット等の割引あつ旋事業</p>	<p>1) 事業者と割引利用契約を締結、学習及び技能習得の機会を提供する 朝日カルチャーセンター・ホームメイドクッキング資格の大原・全福センター取扱い講座含</p> <p>2) 宿泊施設、遊園施設等と割引契約を締結し、利用者に提供する</p> <p>①遊園施設等利用券 18 施設</p> <p>②映画前売券(7 窓口) 映画券あつ旋販売</p> <p>③宿泊施設補助</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ たびゲーター 契約 (ガイドブック掲載指定宿泊施設解約) ・ 取扱旅行代理店 7 業者 ※会員のみ補助 年度内 2 泊まで ・ 協定宿泊施設 (二の平渋谷荘・河津さくらの里・文化北竜館・文化軽井沢山荘・一の湯グループ・あてま高原リゾート) <p>④社員旅行宿泊補助(4 名以上事業所)</p> <p>⑤夏季プール利用券 7 施設</p> <p>⑥ゴルフ場利用券 4 施設</p> <p>3) スポーツ観戦・観劇・コンサート・各カード等を割引で販売する</p> <p>①東京ドーム(巨人 63 試合・日本ハム 4 試合) 神宮球場(ヤクルト 59 試合)の年間契約シート 各 2 席</p> <p>②観劇・コンサート・美術展 各号掲載</p> <p>③図書カード・グルメカード・クオカード・子ども商品券 他 期間限定販売 (年 1～4 回)</p> <p>④東京湾周遊納涼船チケットあつ旋</p> <p>⑤スキー場リフト券あつ旋販売</p> <p>⑥大相撲観戦 2 場所 桟席・椅子席</p> <p>⑦J リーグ観戦・潮干狩り 他</p> <p>⑧プロバスケット(Bリーグ)</p> <p>⑨食事券 夏季・冬季 チケット販売 (ホテル・飲食店) 会員証提示割引あり</p>

事業の目的	事業名	内容等
	(4) 法人会員権利用事業	4) 施設の法人会員権を取得し、低廉な料金で利用に供する ①東京ディズニーリゾート コーポレートプログラム利用券配布 ②東京ドームシティ パートナーメンバーズ (会員証提示) 施設窓口で直接購入 ③全福センター他 入場券等買取契約 期間限定あつ旋販売 (東武動物園・ジョイポリス・マダム タッソー・レゴランド他) ④(株)リロクラブ 期間限定チケットあつ旋販売
	(5) レクリエーション事業	5) パッケージツアー補助や、他区との共催でディズニーリゾートにおいて、ファンパーティーを実施する ① はとバスの選べるバスツアー 補助券配布 ②外部委託日帰りバスツアー 年2回 参加費補助 ③パーク・ファン・パーティー 年1回
	(6) 地域活力の活用事業	6) 会員事業所等と提携し、商品のあつ旋、施設の利用助成等を行う
	(7) その他事業	7) 会員の生活にうるおいを提供する事業を行う ② 特産品等のあつ旋販売 ③ 花とみどりのプレゼント 190名 (31年度:カーネーション)

(4) 財産形成事業

事業の目的	事業名	内容等
勤労者の財産形成に資するため、制度に関する普及・啓発を行う。	(1) 財産形成に関するセミナーの実施及び情報の提供	1) 財産形成制度の普及、啓発のためのセミナー及び情報提供を金融機関等と協力して実施する

2 中小企業勤労者の給付に関する事業

(定款第4条第2号)

事業の目的	事業名	内容等
各種給付金の支給、各種融資の紹介、各種共済事業との提携等を行い在職中の生活支援を行う。	(1) 給付事業	1) 給付事由に基づき、祝金、見舞金、弔慰金等を支給する ①祝金 7種類 ②見舞金 4種類 ③弔慰金 1種類 ④せん別金 1種類
	(2) 各種融資あっ旋・紹介	2) ①中央労働金庫と提携し、生活資金融資あっ旋を行う ②中央労働金庫の各種資金融資を紹介する
	(3) 共済事業の案内	3) ①全労済と提携し、共済事業の案内を行う

3 中小企業勤労者の福祉に関する各種セミナー等の事業

(定款第4条第3号)

事業の目的	事業名	内容等
勤労者及び従業員の資質向上等に資することを目的とした各種講習会等を実施する。	(1) 各種講習会	1) 勤労者の知識、教養、技能向上を図るための講習会を実施する ①知識・技能・教養・趣味等講座の実施および講習会受講補助 (31年度実施セミナー：健康・医療・美容・体操・ビールセミナー他 受講費補助講座：スクール受講
	(2) 事業主及び勤労者セミナー	2) 事業主及び勤労者が福利厚生に理解を深めるためのセミナー等の情報提供、紹介を行う
	(3) 労働安全衛生の情報提供	3) 労働安全衛生の啓発を図るために、パンフレット・資料等の配布及び閲覧を行う

4 中小企業勤労者の福祉事業に関する普及啓発事業及び調査研究事業 (定款第4条第4号)

(1) 普及啓発事業

事業の目的	事業名	内容等
勤労者福祉に関する事業紹介及び公社で実施する各事業等の必要な情報を適宜適切な時期に提供する。	<p>(1) 公社の事業内容について、公社広報紙及びガイドブックを発行する</p> <p>(2) 中小企業関連情報の掲示</p> <p>(3) ホームページによる公社情報の提供</p> <p>(4) 公社事業の普及・会員獲得の推進</p>	<p>1)</p> <p>①エンジョイライフニュース 年6回発行</p> <p>②ガイドブックの発行 3年毎 (2020年度廃止) : 広告掲載や折込チラシによる会員事業所等のPR</p> <p>2) 事務所掲示板及び掲示台に関連情報を掲示し、来所された中小企業者に周知を図る</p> <p>3) 最新のエンジョイライフニュース・契約事業等の情報を公社ホームページに掲載する : バナー広告</p> <p>4) 会員獲得新規入会キャンペーン 年2回実施 31年度入会者 153名</p>

(2) 調査研究事業

事業の目的	事業名	内容等
勤労者福祉の総合的な事業の展開を図るため、労働環境、福利厚生等の調査研究を継続的に行う。	<p>(1) 公社福利厚生事業に関するアンケート</p> <p>(2) 23区サービスセンター協議会・全福センター主催の協議会等への参加</p> <p>(3) 他区サービスセンターとの共同事業の研究と実施</p>	<p>1) 区内中小企業の事業主及び勤労者のニーズを把握し、事業に反映する</p> <p>2) 総合的な情報交換及び収集を行うための検討会等への参加</p> <p>3) 他区との共同事業を実施する</p>

5 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業

(定款第4条第5号)

事業の目的	事業名	内容等
区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業	(1) 区が行う勤労者福祉推進事業への協力事業	1) ①区が行う勤労者福祉事業の情報提供 ②労働統計資料等の配布 ③中小企業対策の情報提供及び資料の配布 ④くみんの広場への参加

6 区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務

(定款第4条第6号)

事業の目的	事業名	内容等
区から受託する勤労福祉会館の管理運営業務	(1) 勤労福祉会館の維持・管理業務 (2) 会館の施設利用受付業務	1) ①会館施設の維持・管理業務 2) ①会館施設の利用、承認業務 ②会館施設の使用料の徴収業務

7 その他この公社の目的を達成するための必要な事業

(定款第4条第7号)

渋谷区勤労者福祉公社
令和2年度会務計画

1. 総 会

開催予定月日	場 所	予 定 議 題
令和2年 6月下旬	渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室	第1回定期総会 役員改選に関する件 平成31年度 事業報告及び決算に関する件 その他
令和3年 2月下旬	渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室	第2回定期総会 令和3年度 事業計画及び予算に関する件 その他

2. 理 事 会

開催予定月日	場 所	予 定 議 題
令和2年 6月上旬	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第1回理事会 第1回定期総会開催について 役員改選に関する件 平成31年度 事業報告及び決算について その他
第1回 定期総会 終了後	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	臨時理事会 役員（業務執行理事）改選に関する件
令和2年 10月中旬	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第2回理事会 令和2年度 事業・予算の執行状況について 新規入会キャンペーンについて その他
令和3年 2月上旬	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第3回理事会 第2回定期総会開催について 令和3年度 事業計画及び予算について その他

令和2年度収支予算書(損益ベース)

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	
		本年度	前年度	増減		
大	中	小科目				
I 一般正味財産の部						
I.経常増減の部						
(1)経常収益						
①		受取会費・入会金	21,070	20,468	602	
		受取会費	21,000	20,400	600	年 6,000円×3,500人 (月/500円)
		受取入会金	70	68	2	1人 200円×350人
②		事業収益	103,309	102,064	1,245	
		研修会・講習会収益	265	265	0	技能・教養 趣味講座参加費
		普及啓発事業収益	435	522	△ 87	広告掲載(ニュース年6回) チラシ封入
		健康維持増進収益	964	1,127	△ 163	健康施設チケット
		自己啓発・ 余暇活動事業収益	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
		区補助金収益	49,349	49,721	△ 372	
		会館受託収益	27,573	27,285	288	
		寄付金収益	0	0	0	
③		雑収益	80	80	0	
		受取利息	30	50	△ 20	
		その他雑収益	50	30	20	レンタカー、全労済事務手数料 会員証再発行 他
経常収益計			124,459	122,612	1,847	

科目名		予算額			備考	
大	中	小科目	本年度	前年度		増減
(2).経常費用						
① 事業費						
健康維持・増進事業費			10,230	10,153	77	
	給与手当		2,482	2,477	5	
	福利厚生費		408	409	△ 1	
	利用補助費		7,290	7,217	73	健康診断・インフルエンザ [※] 予防接種補助フィットネスチケットあつ旋 等
	通信運搬費		20	20	0	
	印刷製本費		30	30	0	健康ガイド
	消耗品費		0	0	0	
老後生活の安定事業費			42	42	0	
	給与手当		10	10	0	
	福利厚生費		2	2	0	
	謝礼金		20	20	0	セミナー
	消耗品費		10	10	0	
自己啓発 ・余暇活動支援事業費			57,234	54,554	2,680	
	給与手当		13,884	13,309	575	
	福利厚生費		2,284	2,198	86	
	施設利用助成費		40,538	38,609	1,929	宿泊、食事補助・バスツアー 等
	旅費交通費		8	8	0	
	通信運搬費		250	230	20	
	消耗品費		0	0	0	
	印刷製本費		250	180	70	施設利用券 (遊園施設・入浴・映画)等
	保険料		20	20	0	事業等傷害保険料
	賃借料		0	0	0	
財産形成事業費			70	70	0	
	給与手当		17	17	0	
	福利厚生費		3	3	0	
	謝礼金		20	20	0	セミナー
	消耗品費		30	30	0	
給付事業費			6,983	7,000	△ 17	
	給与手当		1,694	1,708	△ 14	
	福利厚生費		279	282	△ 3	
	給付金		5,000	5,000	0	祝金・見舞金・弔慰金等
	通信運搬費		10	10	0	
	印刷製本費		0	0	0	

科目名			予算額			
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	備考
		各種セミナー等事業費	774	775	△ 1	
		給与手当	188	189	△ 1	
		福利厚生費	31	31	0	
		謝礼金	555	555	0	各種セミナー講師謝礼
		賃借料	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		普及啓発事業および 調査研究事業費	1,586	1,799	△ 213	
		給与手当	385	439	△ 54	
		福利厚生費	63	72	△ 9	
		通信運搬費	570	580	△ 10	ニュース発送 他
		旅費交通費	0	0	0	
		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
		消耗品費	20	0	20	
		区事業への協力事業費	125	126	△ 1	
		給与手当	30	31	△ 1	
		福利厚生費	5	5	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		消耗品費	60	60	0	
		印刷製本費	30	30	0	
		勤労福祉会館管理運営事業費	32,661	32,519	142	
		給与手当	4,369	4,492	△ 123	
		福利厚生費	719	742	△ 23	
		旅費交通費	2	2	0	
		通信運搬費	2	2	0	
		消耗品費	688	688	0	
		印刷製本費	130	130	0	
		修繕費	260	260	0	
		手数料	1,887	1,915	△ 28	
		委託料	20,929	20,614	315	
		工事請負費	3,368	3,368	0	
		賃借料	212	211	1	
		事務費	95	95	0	
		その他事業費	0	0	0	
		事業費計	109,705	107,038	2,667	

科目名			予算額			備考
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	
		② 管理費				
		給料手当	3,693	7,001	△ 3,308	職員給与
		福利厚生費	2,514	2,503	11	社会保険料 等
		役員報酬	10,512	7,200	3,312	
		会議費	27	27	0	理事会・総会等
		賃借料	2,499	2,477	22	複写機・システム賃借料・ファイアウォール等 保守・リース料
		旅費交通費	83	83	0	事務連絡・事業随付
		通信運搬費	520	513	7	会費請求発送 電話料金 切手
		消耗品費	217	578	△ 361	図書・事務消耗品等
		修繕費	10	10	0	
		印刷製本費	1,730	1,791	△ 61	各種届出用紙・封筒・ニュース 会員証 他
		光熱費	0	297	△ 297	
		手数料	438	453	△ 15	会費振替回収サービス 他
		保険料	30	30	0	盗難運送保険料
		実費弁償	385	385	0	理事・監事交通費
		負担金	4	16	△ 12	社会保険協会分担金
		委託料	475	326	149	ホームページ保守
		租税公課	1	1	0	
		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
		事務環境整備費	4,744	3,879	865	ホームページ改修 他
		加入促進費	600	1,368	△ 768	入会勧奨(テレアポ・コンサル料)
		雑給	1,225	2,450	△ 1,225	アルバイト代
		管理費 計	29,982	31,633	△ 1,651	
		③ 補助金等返還				
		補助金返還	1	1	0	
		受託収入金返還	1	1	0	
		補助金返還 計	2	2	0	
		経常費用 計	139,689	138,673	1,016	
		当期経常増減額	△ 15,230	△ 16,061	831	
		2. 経常外増減の部				
		(1) 経常外収益	0	0	0	
		(2) 経常外費用	0	0	0	
		当期経常外増減額	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額				
		一般正味財産期首残高	—	—	—	注
		一般正味財産期末残高	—	—	—	注
		II 指定正味財産増減の部				
		当期指定正味財産増減額	0	0	0	
		指定正味財産期首残高	—	—	—	注
		指定正味財産期末残高	—	—	—	注
		III 正味財産期末残高	—	—	—	注

(注)1 事業費の人件費(給与手当・福利厚生費)は、各事業毎の費用額に基づき按分した。

2 本書は予算書であるため、正味財産の期首及び期末残高は非表示とした。

令和2年度収支予算の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等 会計	法人会計	合計
	福利厚生 事業	各種セミナー 事業	普及啓発 事業	区事業への 協力事業	会館管理 運営事業	事業共通	小計	給付事業		
I.一般正味財産増減の部										
1.経常増減の部										
(1)経常収益										
受取会費・入会金	0	0	0	0	0	16,060,000	16,060,000	5,010,000		21,070,000
受取会費						15,990,000	15,990,000	5,010,000		21,000,000
受取入会金						70,000	70,000			70,000
事業収益	44,777,000	484,000	883,000	35,000	32,661,000	0	78,840,000	1,973,000	22,496,000	103,309,000
研修会・ 講習会収益		265,000					265,000			265,000
普及啓発事業収益			435,000				435,000			435,000
健康維持増進収益	964,000						964,000			964,000
自己啓発・ 余暇活動事業収益	24,723,000						24,723,000			24,723,000
区補助金収益	19,090,000	219,000	448,000	35,000	5,088,000		24,880,000	1,973,000	22,496,000	49,349,000
会館受託金収益					27,573,000		27,573,000			27,573,000
寄付金収益							0			0
雑収益						80,000	80,000			80,000
受取利息						30,000	30,000			30,000
雑収益						50,000	50,000			50,000
経常収益計	44,777,000	484,000	883,000	35,000	32,661,000	16,140,000	94,980,000	6,983,000	22,496,000	124,459,000
(2)経常費用										
事業費	67,576,000	774,000	1,586,000	125,000	32,661,000	0	102,722,000	6,983,000		109,705,000
給与手当	16,393,000	188,000	385,000	30,000	4,369,000		21,365,000	1,694,000		23,059,000
福利厚生費	2,697,000	31,000	63,000	5,000	719,000		3,515,000	279,000		3,794,000
謝礼金	40,000	555,000					595,000			595,000
通信運搬費	270,000		570,000		2,000		842,000	10,000		852,000
印刷製本費	280,000		548,000	30,000	130,000		988,000			988,000
消耗品費	40,000		20,000	60,000	688,000		808,000			808,000
施設利用助成費	47,828,000						47,828,000			47,828,000
旅費交通費	8,000				2,000		10,000			10,000
保険料	20,000						20,000			20,000
賃借料					212,000		212,000			212,000
修繕費					260,000		260,000			260,000
手数料					1,887,000		1,887,000			1,887,000
委託料					20,929,000		20,929,000			20,929,000
工事請負費					3,368,000		3,368,000			3,368,000
事務費					95,000		95,000			95,000
給付金							0	5,000,000		5,000,000

科目	公益目的事業会計							収益事業等 会計	法人会計	合計
	福利厚生 事業	各種セミナー 事業	普及啓発 事業	区事業への 協力事業	会館管理 運営事業	事業共通	小計	給付事業		
管理費									29,982,000	29,982,000
給与手当									3,693,000	3,693,000
福利厚生費									2,514,000	2,514,000
役員報酬									10,512,000	10,512,000
会議費									27,000	27,000
賃借料									2,499,000	2,499,000
旅費交通費									83,000	83,000
通信運搬費									520,000	520,000
消耗品費									217,000	217,000
修繕費									10,000	10,000
印刷製本費									1,730,000	1,730,000
光熱費									0	0
手数料									438,000	438,000
保険料									30,000	30,000
実費弁償									385,000	385,000
負担金									4,000	4,000
委託料									475,000	475,000
租税公課									1,000	1,000
雑費									275,000	275,000
事務環境整備費									4,744,000	4,744,000
加入促進費									600,000	600,000
雑給									1,225,000	1,225,000
返還補助金等									2,000	2,000
補助金									1,000	1,000
受託金									1,000	1,000
経常費用計	67,576,000	774,000	1,586,000	125,000	32,661,000	0	102,722,000	6,983,000	29,984,000	139,689,000
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 22,799,000	△ 290,000	△ 703,000	△ 90,000	0	16,140,000	△ 7,742,000	0	△ 7,488,000	△ 15,230,000
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
(2)経常外費用										
当期経常外増減額										
当期一般正味財産増減額	△ 22,799,000	△ 290,000	△ 703,000	△ 90,000	0	16,140,000	△ 7,742,000	0	△ 7,488,000	△ 15,230,000
一般正味財産期首残高										—
一般正味財産期末残高										—
II.指定正味財産の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										—
指定正味財産期末残高										—
III.正味財産期末残高										—

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) チケットあつ旋 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	入会勸奨(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	