

# 令和8年度 公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

## 事業計画及び予算の方針

先の見えない国際情勢が続く中、国内では令和7年（2025年）の訪日外国人は4,200万人に達し、株式市場は50,000円を超えて史上最高値を更新、企業の業績回復により賃上げは高水準となり、経済動向には明るさが見える一方、物価高やインフレ、円安やプライマリーバランスには不安要素もあり、社会経済情勢の先行きには不透明感が残る中、本公社はそういった状況を踏まえながら、渋谷区内の中小事業者及び従業員を中心とした会員ニーズに合った時代に合った福利厚生サービスを提供していく役割を任っている。また、公益法人制度改革による新会計基準への対応も引き続き求められている。

これらを踏まえ、以下の方針に基づき、令和8年度の事業計画の策定及び予算編成を行う。

### 記

- 1 会員のニーズを的確に把握し、ニーズに即した質の高いサービスの提供を目指す。  
健康管理、余暇活動、自己啓発の支援に関する事業、福利厚生のための普及啓発、給付に関する事業、勤労者福祉推進事業など既存事業のさらなる充実を図る。  
全国規模のメリットを活かせるサービスをより活用するとともに、地域に密着した渋谷区特有のサービスについても充実を図り、会員により魅力あるサービスの提供を実現する。
- 2 システムの利便性と安全性を高めるため、継続的に改善を行う。  
会員サービス申込及び会員管理等の各システムは、会員がより使いやすくするとともに、会員情報の適正管理を図りながら、さらにメルマガとLINEの登録者数を増やすなど、迅速な情報提供を行うため、継続的に改善や向上を図る。また、会計システムについては、新会計基準に適合する対応を進める。
- 3 会員サービスの充実につながる多角的な取り組みを推進する。  
渋谷区のスタートアップ企業支援とも連携しながら、様々な入会促進の継続による会員数の確保、共通補助券を使用できる協力店舗の拡大、多様な事業協力などの支援を提供してくれる協力パートナー制度の導入など、会員サービスの充実につながる多角的な取り組みを戦略的に推進する。
- 4 公益社団法人としての存在意義を念頭に置きながら、公益目的事業における新たな「中期的収支均衡」に適う予算編成及び事業計画の作成を行うとともに、執行状況を随時チェックしながら、定款に掲げる事業目的を遂行していく。

令和8年度

(令和8年4月1日～令和9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8年度公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社事業計画

## I.公益目的事業

### 1 中小企業勤労者等の福利厚生のための健康管理支援に関する事業（定款第4条第1項第1号）

事業概要		事業経費
健康管理・健康増進のためのサービスを利用する者に対して、定期健康診断費用補助、人間ドック費用補助、心の相談室費用補助、インフルエンザ等予防接種費用補助の施設あつ旋及び利用補助を行うほか関連情報の提供を行う。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) 定期健康診断費用補助	契約医療機関で定期健康診断を受診 3,000円補助（契約医療機関8施設）	400件
2) 人間ドック費用補助	契約医療機関で人間ドックを受診 5,000円補助（契約医療機関9施設）	300件
	その他の医療機関で受診 3,000円補助	100件
3) 心の相談室費用補助	カウンセリング協会（6か所）の相談室利用 相談料5,500円2回まで補助	2件
4) インフルエンザ等予防接種費用補助	インフルエンザ予防接種、新型コロナ予防接種費用 1,000円補助 医療機関の指定なし	900件
5) 法定定期健康診断費用補助	事業所が従業員の健康管理のために定期健康診断を受診 2,000円補助 医療機関の指定なし	1,000件

### 2 中小企業勤労者等の福利厚生のための余暇活動支援に関する事業（定款第4条第1項第2号）

事業概要		事業経費
レジャー施設や宿泊施設の割引利用、各種チケットのあつ旋、レクリエーション事業等の実施、物産品販売等を通じ、余暇活動の充実を図る。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) 宿泊施設のあつ旋・利用助成	指定宿泊施設の利用補助、その他宿泊施設利用料金のキャッシュバック、旅行のあつ旋、社員旅行の補助を行う。	
①二の平渋谷荘・河津さくらの里しぶや補助	指定宿泊施設として1泊1,500円補助 会員4泊まで、登録家族2泊まで	900件
②峰の原青少年山の家	1,000円補助 会員・登録家族大人1泊まで 500円補助 登録家族小人1泊まで	40件
③宿泊キャッシュバック	4,000円補助 会員1泊まで、期間限定	500件
④じゃらんコーポレートサービス	法人契約料金で旅行が可能	通年
⑤社員旅行補助	2,000円補助 会員1泊のみ	30件
2) 遊園・入浴施設・飲食店等の割引あつ旋	遊園施設、入浴施設、映画前売、飲食店、スポーツ施設と割引契約を締結し補助を提供する。	
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1,000円券5枚配布	1,550件
②遊園施設等補助 5施設 はとバス補助券		500件
③映画前売券補助	遊園施設、はとバス、映画前売、入浴施設、飲食店、区スポーツ施設を割引利用できる共通補助券を配布する。	250件
④入浴施設・サウナ等の利用補助 8施設	1会員につき共通補助券400円×24枚配布	750件
⑤飲食店等の利用補助 6施設		2,000件
⑥区スポーツ施設補助 3施設		120件

事業名	事業内容	予定数
⑦都内公衆浴場回数券割引販売	4,400円/冊	70件
⑧区スポーツ施設回数券割引販売	3,200円/枚	25件
⑨リラクゼーション施設割引販売	ユッタリートクーポン30 高尾山温泉100 リラックス50	180件
⑩ゴルフ場利用補助	契約ゴルフ場の割引あっ旋 2,000円補助 ※全福センターゴルフ場割引も案内	10件
3) 各種チケット等の割引あっ旋販売	レストラン食事券、スポーツ観戦チケット、各種カード類、観劇や展覧会、イベントなどのチケットを割引あっ旋し販売する。	
①食事券あっ旋販売	ホテルレストランなどの食事券のあっ旋販売 1,200円補助	600件
②スポーツ観戦チケットあっ旋販売	東京ドーム巨人戦 指定席 30試合×2席 神宮球場ヤクルト戦 年間シート 2席 大相撲28席×3場所	240件
③各種カード類あっ旋販売	図書カード 200 クオカード 200 ジェアグルメ100 ケンタッキー70 サティーン100 スターバックス50 ユニクロ200 ハチ公バス200 こども商品券50 アビュー100 ドンナ商品券80	1,350件
④チケットあっ旋販売	観劇60 イベント展覧会450 映画80 リフト25 みさきまぐろきっぷ100 潮干狩り70 新江ノ島水族館40	825件
4) 法人会員権利用事業	遊園施設やチケット購入サイトとの契約により、低廉な料金での施設利用やあっ旋を紹介する。	
①東京ドームシティパートナーメンバーズ	東京ドームシティ各施設の割引あっ旋利用	通年
②全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	会員限定福利厚生サービス	通年
③ローチケbiz+	法人契約料金で各種チケット等が購入可能	通年
5) 物産あっ旋販売	フルーツ200 グルメ60 防災用品30 おせち10	300件

### 3 中小企業勤労者等の福利厚生のための自己啓発支援に関する事業（定款第4条第1項第3号）

事業概要		事業経費
勤労者の資質向上等に資することを目的としたカルチャー講座や勤労者の財産形成や老後生活の安定に資するための各種講習会等の開催や、関連する情報の提供を行う。講座等の参加費は無料、もしくは他の営利法人の料金に比べ低廉な料金設定とする。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) カルチャー講座	朝日カルチャーセンター、資格の大原、全福センター取扱講座 3,000円～5,000円補助	10件
2) 財産形成に関するセミナー	金融機関等と連携し制度に関する普及・啓発のためのセミナーを開催	2回
3) 各種講習会	健康セミナー、相続・税金・不動産相談会などの講習会を開催	4回

#### 4 中小企業勤労者等の福利厚生のための普及啓発事業（定款第4条第1項第4号）

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発信する。

事業概要		事業経費
勤労者福祉に関する事業紹介及び各事業等の情報を会報、メールマガジン、及び区の広報媒体などにより発信する。また、公社事業の普及や周知活動として、区民フェスティバルへの参加やイベント開催等を行う。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) エンジョイライフニュース	3か月に1回ホームページ上で配信 (希望者には印刷対応)	年4回
2) メールマガジン・LINE	メールマガジン・LINEで情報発信	随時
3) ホームページ	ホームページによる情報発信	随時
4) 公社事業の普及	入会促進、区民フェスへの参加、イベント開催等	随時
5) 助成事業	500円助成（コインスペース月額会員助成 最大3か月）	20件

#### 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1項第5号）

事業概要		事業経費
渋谷区立勤労福祉会館施設の維持管理、運営業務や渋谷区が中小企業振興施策の一環として実施する諸事業への協力や情報提供を行う。		渋谷区受託金
1) 勤労福祉会館の管理運営業務	渋谷区立勤労福祉会館施設の維持および運営管理を行う。	通年
2) その他、区が行う事業への協力	渋谷区が中小企業振興施策の一環として実施する事業への協力や情報提供を行う。	通年

#### 6 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1項第7号）

事業概要		事業経費
勤労者等の福祉の総合的な事業展開を図るため、他区サービスセンターとの情報共有や共同事業を行う。また、公社事業への参加者等へのアンケートによりニーズの把握を行う。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) 福利厚生事業に関するアンケート	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。	年1回
2) 調査研究	全国中小企業勤労者福祉サービスセンターや特別区勤労者福祉サービスセンターなどが開催する会議等に参加し、得た情報等を今後の事業展開に役立てる。	通年
3) 地域活力の活用事業	会員事業所との提携協力により共通補助券の取扱いやセミナーなどの事業を行う。	通年
4) Web申込の拡充	きんぶくWeb登録者数を増やして多くの会員に迅速な情報提供とサービス提供を行う。	随時

## II.相互扶助等事業

### 1 中小企業勤労者等の福利厚生のための給付に関する事業（定款第4条第1項第6号）

事業概要		事業経費
中小企業勤労者の相互扶助精神に基づき、給付事由により各種給付金を支給する。また、共済事業の紹介、各種融資の紹介等を行い在職中の支援を行う。		渋谷区補助金 及び会費
事業名	事業内容	予定数
1) 各種給付金の支給	給付事由に基づき、祝金、見舞金、弔慰金、退会せん別金を支給する。	
①祝金（結婚・出生・成年・銀婚・金婚・還暦・小学校入学）	20,000円～5,000円支給	600件
②見舞金（通院・入院・障害・住宅災害）	100,000円～5,000円支給	
③弔慰金（会員・家族）	100,000円～5,000円支給	
④退会せん別金	会員期間5年以上 5,000円支給	
2) 各種共済事業の紹介	各種共済制度を当HPや会報誌で紹介し、加入促進を図る。	
①こくみん共済との提携事業	こくみん共済の紹介	随時
②友愛共済との提携事業	友愛共済と連携した生命共済の紹介（きんぶく生命共済）	随時
③中退共との提携事業	国の共済事業本部が実施している退職金共済制度を紹介	随時
3) 各種資金融資紹介	医療・教育及び物品の購入などで資金が必要になったとき融資の紹介を行う。	
①中央労働金庫との提携事業	団体加入している中央労働金庫の各種融資制度を紹介する。	随時

以上

# 渋谷区勤労者福祉公社

## 令和8年度会務計画

### 1. 総 会

開催予定月日	場 所	予 定 議 題
令和8年 6月26日	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 令和7年度 事業報告及び決算に関する件 その他
令和9年 3月上旬	渋谷区立勤労福祉会館 第1洋室	第2回定期総会 令和9年度 事業計画案及び予算案に関する件 その他

### 2. 理 事 会

開催予定月日	場 所	予 定 議 題
令和8年 6月11日	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 令和7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	第2回理事会 代表理事、業務執行理事及び顧問の改選に関する件
令和8年 10月中旬	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第3回理事会 令和8年度 事業・予算の執行状況について その他
令和9年 2月中旬	渋谷区立勤労福祉会館 第2洋室	第4回理事会 第2回定期総会開催について 令和9年度 事業計画案及び予算案について その他

# 令和8年度

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

## 予 算 書

1. 収支予算書(損益ベース)
2. 収支予算の事業別区分経理の内訳  
表(損益ベース)
3. 収支予算書(資金収支ベース)

公益社団法人渋谷区勤労者福祉公社

# 令和 8 年度収支予算書(損益ベース)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社  
法人全体

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	[ 22,890]	[ 23,190]	[ 300]	
受取会費・入会金	( 22,890)	( 23,190)	( 300)	
受取会費	22,800	23,100	300	年6,000円 会員数3,800人
受取入会金	90	90	0	1人200円 新規入会450人
事業収益	[ 11,873]	[ 12,640]	[ 767]	
事業運営収益	( 11,873)	( 12,640)	( 767)	
余暇活動支援事業収益	11,838	12,605	767	カード類・各種チケット類 物品あっ旋等の販売収益
自己啓発支援事業収益	35	35	0	技能・教養・趣味講座の参加費等
補助金等収益	[ 90,740]	[ 94,278]	[ 3,538]	
区補助金収益	58,958	60,195	1,237	人件費、賃借料等管理運営費
勤労福祉会館受託収益	31,782	34,083	2,301	
雑収益	[ 590]	[ 330]	[ 260]	
雑収益	( 590)	( 330)	( 260)	
受取利息	40	5	35	
その他雑収益	100	25	75	レンタカー、こくみん共済手数料等 各種手数料収益
広告収益	450	300	150	バナー広告等 広告掲載収益
経常収益計	126,093	130,438	4,345	
(2) 経常費用				
事業費	[ 100,913]	[ 101,138]	[ 225]	
人件費	( 30,674)	( 29,210)	( 1,464)	
給与手当	25,105	23,789	1,316	
退職給付費用	1,217	1,287	70	
福利厚生費	4,352	4,134	218	
健康管理支援事業費	( 5,981)	( 5,981)	( 0)	
利用補助費	5,961	5,961	0	健康診断、人間ドック、インフルエンザ ・新型コロナ予防接種補助費等
通信運搬費	20	20	0	
余暇活動支援事業費	( 21,981)	( 22,711)	( 730)	
通信運搬費	100	100	0	
印刷製本費	108	105	3	共通補助券
施設利用助成費	21,773	22,506	733	宿泊等各種補助、カード類・チケット購 入費等
自己啓発支援事業費	( 117)	( 157)	( 40)	
謝礼金	60	100	40	各種セミナー講師謝礼金
消耗品費	15	15	0	
利用補助費	40	40	0	講座等の受講利用補助
通信運搬費	2	2	0	
普及啓発事業	( 1,798)	( 1,750)	( 48)	
通信運搬費	251	244	7	会員宛郵送料等
消耗品費	154	154	0	イベント用消耗品、全福センターガイド ブック購入費等
印刷製本費	812	786	26	チラシ・リーフレット、ニュース作成費
利用助成費	30	30	0	コインスペース利用助成

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	20	20	0	事業等傷害保険料
委託料	465	450	15	入会促進業務委託費
広告料	66	66	0	LINE配信費
区への協力事業費	( 31,782)	( 34,083)	( 2,301)	
賃借料	209	80	129	パソコン、複合機リース代
旅費交通費	2	2	0	
通信運搬費	3	3	0	
消耗品費	688	688	0	
修繕費	260	260	0	
印刷製本費	130	129	1	
手数料	3,481	3,194	287	清掃関連費、花壇植栽関連費等
委託料	23,547	22,379	1,168	施設管理業務、会館設備保守点検等
工事請負費	3,367	7,253	3,886	緊急工事費
事務費	95	95	0	
その他事業費	( 2,570)	( 1,236)	( 1,334)	
環境整備費	2,570	1,236	1,334	コンビニ収納利用手数料、システム改修費、業務委託費
給付事業費	( 6,010)	( 6,010)	( 0)	
通信運搬費	10	10	0	
給付金	6,000	6,000	0	祝金、見舞金、弔慰金等
管理費	[ 29,108]	[ 31,864]	[ 2,756]	
人件費	( 18,533)	( 21,258)	( 2,725)	
給与手当	8,378	9,689	1,312	
退職給付費用	0	748	748	
福利厚生費	3,720	4,386	666	
役員報酬	6,435	6,435	0	
管理運営費	( 10,575)	( 10,606)	( 31)	
会議費	9	9	0	理事会、総会等
賃借料	6,359	6,359	0	複合機、共済・会計システム、パソコンリース代
旅費交通費	74	74	0	事務連絡、事業随同行等
通信運搬費	701	701	0	会費請求書発送、電話料金、郵券等
消耗品費	154	154	0	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	670	670	0	封筒、名刺、チラシ等
手数料	1,230	1,206	24	会費振替回収サービス利用料、サーバー利用料、勤怠・給与・電子決済システム利用料、セキュリティ対策費等
保険料	30	30	0	盗難運送保険料
実費弁償	201	201	0	理事・監事交通費
負担金	4	4	0	社会保険協会分担金
委託料	535	535	0	ホームページ保守料
租税公課	1	1	0	
事務環境整備費	360	415	55	Wi-fi利用料、ノートパソコン保守費用等
雑費	237	237	0	全福センター年会費、加入団体年会費等
補助金等返還費	[ 2]	[ 2]	[ 0]	
補助金返還費	( 1)	( 1)	( 0)	
補助金返還費	1	1	0	
受託収入金返還費	( 1)	( 1)	( 0)	
勤労福祉会館受託金返還費	1	1	0	
経常費用計	130,023	133,004	2,981	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	3,930	2,566	1,364	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,930	2,566	1,364	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,930	2,566	1,364	
当期一般正味財産増減額	3,930	2,566	1,364	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,930	2,566	1,364	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	0	0	0	
基金期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	3,930	2,566	1,364	

※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8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8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	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	11,445	10,619	826	22,890
受取会費	11,400	10,574	826	22,800
受取入会金	45	45		90
事業収益	71,705	2,624	28,284	102,613
余暇活動支援事業収益	11,838			11,838
自己啓発支援事業収益	35			35
区補助金収益	28,050	2,624	28,284	58,958
会館受託金収益	31,782			31,782
寄附金収益	0			0
雑収益	590			590
受取利息	40			40
雑収益	100			100
広告料収益	450			450
<b>経常収益計</b>	<b>83,740</b>	<b>13,243</b>	<b>29,110</b>	<b>126,093</b>
(2)経常費用				
事業費	92,279	8,634		100,913
給与手当	22,957	2,148		25,105
退職給付費用	1,113	104		1,217
福利厚生費	3,980	372		4,352
謝礼金	60			60
賃借料	209			209
旅費交通費	2			2
通信運搬費	376	10		386
消耗品費	857			857
修繕費	260			260
印刷製本費	1,050			1,050
各種補助費	6,001			6,001
施設利用助成費	21,803			21,803
保険料	20			20
手数料	3,481			3,481
委託料	24,012			24,012
工事請負費	3,367			3,367
事務費	95			95
給付金		6,000		6,000
環境整備費	2,570			2,570
広告費	66			66

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計 (相互扶助事業)	法人会計	合計
	福利厚生事業	給付事業		
管理費			29,108	29,108
給与手当			8,378	8,378
退職給付費用			0	0
福利厚生費			3,720	3,720
役員報酬			6,435	6,435
会議費			9	9
賃借料			6,359	6,359
旅費交通費			74	74
通信運搬費			701	701
消耗品費			154	154
修繕費			10	10
印刷製本費			670	670
手数料			1,230	1,230
保険料			30	30
実費弁償			201	201
負担金			4	4
委託料			535	535
事務環境整備費			360	360
租税公課			1	1
雑費			237	237
返還補助金等			2	2
補助金			1	1
受託金			1	1
経常費用計	92,279	8,634	29,110	130,023
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 8,539	4,609	0	△ 3,930
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				0
(2)経常外費用				0
当期経常外増減額				0
他会計振替高	1,059	△ 1,059	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,480	3,550	0	△ 3,930
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8年度収支予算書(資金収支ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

公益社団法人 渋谷区勤労者福祉公社  
法人全体

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費・入会金収入	[ 22,890]	[ 23,190]	[ 300]	
会費・入会金収入	( 22,890)	( 23,190)	( 300)	
会費収入	22,800	23,100	300	年6,000円 会員数3,800人
入会金収入	90	90	0	1人200円 新規入会450人
事業収入	[ 11,873]	[ 12,640]	[ 767]	
事業運営収入	( 11,873)	( 12,640)	( 767)	
余暇活動支援事業収入	11,838	12,605	767	カード類、各種チケット類、物品あつ旋等の販売収入
自己啓発支援事業収入	35	35	0	技能・教養・趣味講座の参加費等
補助金等収入	[ 90,740]	[ 94,278]	[ 3,538]	
区補助金収入	58,958	60,195	1,237	人件費、賃借料等管理運営費
勤労福祉会館受託収入	31,782	34,083	2,301	
雑収入	[ 590]	[ 330]	[ 260]	
雑収入	( 590)	( 330)	( 260)	
受取利息収入	40	5	35	
その他雑収入	100	25	75	レンタカー、こくみん共済手数料等 各種手数料収入
広告収入	450	300	150	バナー広告等 広告掲載収入
事業活動収入計	126,093	130,438	4,345	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[ 100,913]	[ 101,138]	[ 225]	
人件費支出	( 30,674)	( 29,210)	( 1,464)	
給与手当支出	25,105	23,789	1,316	
退職給付費用支出	1,217	1,287	70	
福利厚生費支出	4,352	4,134	218	
健康管理支援事業費支出	( 5,981)	( 5,981)	( 0)	
利用補助費支出	5,961	5,961	0	健康診断、人間ドック、インフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種補助費等
通信運搬費支出	20	20	0	
余暇活動支援事業費支出	( 21,981)	( 22,711)	( 730)	
通信運搬費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	108	105	3	共通補助券
施設利用助成費支出	21,773	22,506	733	宿泊等各種補助、カード類・チケット購入費等
自己啓発支援事業費支出	( 117)	( 157)	( 40)	
謝礼金支出	60	100	40	各種セミナー講師謝礼金
消耗品費支出	15	15	0	
利用補助費支出	40	40	0	講座等の受講利用補助
通信運搬費支出	2	2	0	
普及啓発事業費支出	( 1,798)	( 1,750)	( 48)	
通信運搬費支出	251	244	7	会員宛郵送料等
消耗品費支出	154	154	0	イベント用消耗品、全福センターガイドブック購入費等
印刷製本費支出	812	786	26	チラシ・リーフレット、ニュース作成費
利用助成費支出	30	30	0	コインスペース利用助成
保険料支出	20	20	0	事業等傷害保険料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託料支出	465	450	15	入会促進業務委託費
広告料支出	66	66	0	LINE配信費
区への協力事業費支出	( 31,782)	( 34,083)	( 2,301)	
賃借料支出	209	80	129	パソコン、複合機リース代
旅費交通費支出	2	2	0	
通信運搬費支出	3	3	0	
消耗品費支出	688	688	0	
修繕費支出	260	260	0	
印刷製本費支出	130	129	1	
手数料支出	3,481	3,194	287	清掃関連費、花壇植栽関連費等
委託料支出	23,547	22,379	1,168	施設管理業務、会館設備保守点検等
工事請負費支出	3,367	7,253	3,886	緊急工事費
事務費支出	95	95	0	
その他事業費支出	( 2,570)	( 1,236)	( 1,334)	
環境整備費支出	2,570	1,236	1,334	コンビニ収納利用手数料、システム改修費、業務委託費
給付事業費支出	( 6,010)	( 6,010)	( 0)	
通信運搬費支出	10	10	0	
給付金支出	6,000	6,000	0	祝金、見舞金、弔慰金等
管理費支出	[ 29,108]	[ 31,864]	[ 2,756]	
人件費支出	( 18,533)	( 21,258)	( 2,725)	
給与手当支出	8,377	9,689	1,312	
退職給付費用支出	0	748	748	
福利厚生費支出	3,720	4,386	666	
役員報酬支出	6,435	6,435	0	
管理運営費支出	( 10,575)	( 10,606)	( 31)	
会議費支出	9	9	0	理事会、総会等
賃借料支出	6,359	6,359	0	複合機、共済・会計システム、パソコンリース代
旅費交通費支出	74	74	0	事務連絡、事業随行等
通信運搬費支出	701	701	0	会費請求書発送、電話料金、郵券等
消耗品費支出	154	154	0	
修繕費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	670	670	0	封筒、名刺、チラシ等
手数料支出	1,230	1,206	24	会費振替回収サービス利用料、サーバー利用料、勤怠・給与・電子決済システム利用料、セキュリティ対策費等
保険料支出	30	30	0	盗難運送保険料
実費弁償支出	201	201	0	理事・監事交通費
負担金支出	4	4	0	社会保険協会分担金
委託料支出	535	535	0	ホームページ保守料
租税公課支出	1	1	0	
事務環境整備費支出	360	415	55	Wi-fi利用料、ノートパソコン保守費用等
雑支出	237	237	0	全福センター年会費、加入団体年会費等
補助金等返還支出	[ 2]	[ 2]	[ 0]	
補助金返還支出	( 1)	( 1)	( 0)	
補助金返還支出	1	1	0	
受託収入金返還支出	( 1)	( 1)	( 0)	
勤労福祉会館受託金返還支出	1	1	0	
事業活動支出計	130,023	133,004	2,981	
小計	3,930	2,566	1,364	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支差額	3,930	2,566	1,364	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	4,930	3,566	1,364	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	4,930	3,566	1,364	