

平成30年度収支予算書(資金収支ベース)

平成30年4月1日から平成31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	18,662	18,060	602	
		1 会費・入会金収入	18,662	18,060	602	
		1 会費収入	18,600	18,000	600	年 6,000円×3,100人 (月/500円)
		2 入会金収入	62	60	2	1人 200円×310人(入会金免除有り)
		2 事業収入	22,873	16,430	6,443	
		1 事業運営収入	22,873	16,430	6,443	
		1 研修会・講習会収入	265	481	△ 216	技能・教養 趣味講座参加費
		2 普及啓発事業収入	522	1,522	△ 1,000	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	1,143	956	187	健康施設チケット
		4 自己啓発・余暇活動事業収入	20,943	13,471	7,472	レジャー施設・観劇チケット ・各種カード類 等 一般施設利用料
		3 補助金等収入	75,084	71,924	3,160	
		1 区補助金収入	48,453	45,135	3,318	
		2 勤労福祉会館受託収入	26,631	26,789	△ 158	
		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	50	50	0	
		2 雑収入	30	30	0	レンタカー、全労済手数料・会員証再発行 他
		6 繰越金	11,663	9,295	2,368	
		1 繰越金	11,663	9,295	2,368	
		事業活動収入計	128,362	115,789	12,573	

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			101,285	91,564	9,721	
1 人件費			26,082	22,924	3,158	
	1 給料手当		22,112	19,662	2,450	職員給与
	2 福利厚生費		3,970	3,262	708	社会保険料等
2 福利厚生事業費			41,648	33,704	7,944	
(1) 健康維持・増進事業費			5,287	4,518	769	
	1 利用補助費		5,237	4,468	769	人間ドック・健康診断・インフルエンザ・ フィットネス 等
	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			36,281	29,106	7,175	
	1 施設利用助成費		35,861	25,726	10,135	指定宿泊補助 2,300 食事補助 9,580 バスツアー 940 レジャー施設 3,333 観劇・美術展 4,102 映画 576 納涼船 241 スポーツ 2,857 プール補助 400 ファンパーティー 528 各カード 9,174 その他 1,830
	2 旅費交通費		8	8	0	
	3 通信運搬費		200	200	0	
	4 消耗品費		0	0	0	
	5 印刷製本費		162	162	0	施設利用券(プール・遊園地・入浴) ・映画補助券 等
	6 保険料		50	50	0	事業等傷害保険料
	7 賃借料		0	2,960	△ 2,960	
(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	755	1,005	△ 250	
		1 謝礼金	755	1005	△ 250	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	1,069	2,042	△ 973	
		1 通信運搬費	580	580	0	ニュース発送代 他
		2 旅費交通費	0	0	0	
		3 印刷製本費	489	1,462	△ 973	キャンペーンチラシ・リーフレット作成 ニュース・ガイドブック(次回2020年予定)
		4 消耗品費	0	0	0	
		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	26,631	26,789	△ 158	
		1 旅費交通費	2	2	0	
		2 通信運搬費	2	2	0	
		3 消耗品費	760	760	0	
		4 印刷製本費	130	130	0	
		5 修繕費	260	260	0	
		6 手数料	1,845	1,603	242	
		7 委託料	20,104	20,504	△ 400	
		8 工事請負費	3,368	3,368	0	
		9 賃借料	65	65	0	
		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	26,075	23,223	2,852	
	1	人件費	16,436	16,531	△ 95	
		1 給料手当	6,766	6,766	0	職員給与
		2 福利厚生費	2,470	2,565	△ 95	社会保険料 等
		3 役員報酬	7,200	7,200	0	
	2	管理運営費	9,639	6,692	2,947	
		1 会議費	25	25	0	理事会・総会 等
		2 賃借料	2,657	2,657	0	複写機賃借料・システム賃借料 ・ファイアウォール導入ソフト保守リース料
		3 旅費交通費	83	83	0	事務連絡・事業随行
		4 通信運搬費	464	425	39	会費請求発送・電話料金・切手
		5 消耗品費	210	210	0	図書・事務消耗品等
		6 修繕費	10	10	0	
		7 印刷製本費	1,363	1,363	0	各種届出用紙・封筒・名刺・チラシ ・エンジョイライフニュース一部補助
		8 光熱費	294	294	0	
		9 手数料	351	351	0	会費振替回収サービス
		10 保険料	30	30	0	盗難運送保険料
		11 実費弁償	385	365	20	理事・監事交通費
		12 負担金	16	16	0	社会保険協会分担金
		13 委託料	432	216	216	ホームページ保守・改訂
		14 租税公課	1	1	0	
		15 雑費	718	646	72	全福センター年会費・テレマーケティング(入会勧奨) 法人会・商工会議所年会費 等
		16 事務環境整備費	2,600	0	2600	ホームページ刷新・パソコン・Wi-Fi導入費 他
	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		127,362	114,789	12,573	
	事業活動収支差額		1,000	1,000	0	

科目名		予算額				
大	中	小科目	本年度	前年度	増減	備考
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	128,362	115,789	12,573	
		当期支出合計	128,362	115,789	12,573	
		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	