

平成21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21年度収支予算

平成21年4月1日から平成22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	23,550	22,875	675	
	1	会費・入会金収入	23,550	22,875	675	
		1 会費収入	23,400	22,800	600	500円×3,900人×12月 会員数=960事業所(構成員3,900人) 23,400,000 円
		2 入会金収入	150	75	75	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	24,664	23,642	1,022	
	1	事業運営収入	24,664	23,642	1,022	
		1 研修会・講習会 事業収入	1	1	0	
		2 生活安定事業収入	6,000	5,000	1,000	全労済協会給付金 6,000,000 円
		3 健康維持増進 事業収入	3,104	2,680	424	健康施設利用収入 2,780,000 円 クア・ガーデン前売券 1,980,000 円 ロテンガーデン等 300,000 円 極楽湯 500,000 円 健康増進事業収入 324,000 円 健康バスハイキング 204,000 円 ゴルフ大会 0 円 ボウリング大会 120,000 円
		4 自己啓発・余暇 活動事業収入	15,558	15,960	-402	レジャー施設等 3,730,000 円 東京ドーム 405,000 円 西武園ゆうえんち 390,000 円 多摩テック 280,000 円 ジョイランド 271,000 円 サンリオピューロランド 320,000 円 立川シネマ(映画鑑賞券) 1,600,000 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 7,700,000 円 各種ツアー・イベント 4,128,000 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	35,000	49,000	-14,000	
	1	補助金収入	35,000	49,000	-14,000	日野市からの補助金
		1 補助金収入	35,000	49,000	-14,000	内訳 国庫補助金 0 円 都 補助金 0 円 市 補助金 35,000,000 円
	4	寄附金収入	1	1	0	
	1	寄附金収入	1	1	0	
		1 寄附金収入	1	1	0	
	5	雑収入	500	850	-350	
	1	雑収入	500	850	-350	
		1 受取利息	100	150	-50	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	400	-300	全労済協会精算掛金等
事業活動収入計(A)			83,715	96,368	-12,653	

2 支出の部

(単位：千円)

大	中	勘定科目 小科目	予算額			備考
			本年度	前年度	比較増減	
2事業活動支出						
	1	事業費支出	71,507	68,979	2,528	事業に要する経費
	1	人件費	11,993	9,863	2,130	職員3.5名分
		1 給料手当	10,375	9,254	1,121	
		2 福利厚生費	1,618	609	1,009	
	2	調査研究事業費	191	250	-59	
		1 旅費交通費	50	100	-50	情報収集、研究会議旅費交通費 50,000 円
		2 印刷製本費	1	10	-9	アンケート調査等
		3 負担金	140	140	0	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 70,000 円 ○ 東ブロック会議等会費 35,000 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	5,429	5,594	-165	
		1 旅費交通費	1	10	-9	
		2 通信運搬費	80	100	-20	未加入事業所用DM
		3 消耗品費	30	30	0	
		4 印刷製本費	3,036	3,136	-100	会報誌「かわせみ」印刷 1,400,000 円 入会案内パンフレット 236,000 円 ガイドブック 1,000,000 円 全福センターガイドブック 300,000 円 その他印刷 100,000 円
		5 委託費	2,282	2,318	-36	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) 282,000 円 会員拡大員委託(シルバー人材センタ 1,080,000 円 会員拡大広告 20,000 円
	5	勤労者福祉事業費	53,890	53,268	622	
		(1)生活安定事業費	19,585	18,832	753	
		1 共済掛金	7,535	7,752	-217	全労済協会共済掛金 7,535,000 円
		2 給付金	12,000	11,000	1,000	全労済協会給付金 6,000,000 円 サービスセンター給付金 6,000,000 円
		3 通信運搬費	10	10	0	配送料等 10,000 円
		4 消耗品費	20	50	-30	消耗品等 20,000 円
		5 印刷製本費	20	20	0	
		(2)健康維持増進事業費	5,803	4,866	937	
		1 利用補助費	632	256	376	人間ドッグ・脳ドック 8,000円×40人 320,000 円 健康バスハイキング 7,600円×41人 312,000 円
		2 利用施設費	3,550	3,390	160	クア・ガーデン入浴券 2,520,000 円 ロテンガーデン・極楽湯等 1,030,000 円
		3 通信運搬費	6	6	0	
		4 消耗品費	95	100	-5	95,000 円
		5 印刷製本費	210	347	-137	健康カレンダー 210,000 円
		6 賃借料	225	217	8	健康セミナー・ボウリング大会 185,000 円 メンタルヘルス会場賃借料 40,000 円
		7 保険料	10	10	0	10,000 円
		8 諸謝金	25	50	-25	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	1,044	484	560	メンタルヘルス事業委託 12回 760,000 円 ゴルフ大会・健康カレンダー配付 284,000 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	
		(3) 老後生活安定事業費	3,030	1,630	1,400	
		1 補助金	3,000	1,560	1,440	退職金共済掛補助金 3,000,000 円
		2 通信運搬費	5	10	-5	
		3 消耗品費	5	10	-5	
		4 印刷製本費	20	50	-30	
		(4) 自己啓発・余暇活動事業費	25,427	27,870	-2,443	
		1 施設利用補助費	19,918	20,105	-187	NHK学園・生涯学習センター受講補助 30,000 円 パソコン教室補助 20,000 円 宿泊施設利用補助 1,900,000 円 レジャー施設利用補助 7,123,000 円 観劇等チケット利用補助 10,300,000 円 幹旋旅行補助 50,000 円 スポーツ施設利用補助 495,000 円
		2 旅費交通費	10	40	-30	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	20	30	消耗品等
		5 印刷製本費	50	100	-50	連合会利用券印刷代 チケット印刷代
		6 保険料	1	30	-29	主催事業の参加者保険料
		7 委託費	5,383	7,560	-2,177	各種ツアー等の経費 日帰り5, 宿泊1事業
		(5) 財産形成事業費	45	70	-25	
		1 消耗品費	5	10	-5	
		2 賃借料	10	10	0	会場借上料
		3 諸謝金	30	50	-20	講師謝礼

勘定科目 大 中 小科目	予算額			備 考
	本年度	前年度	比較増減	
2. 管理費支出	16,893	30,990	-14,097	
1 人件費	6,969	20,548	-13,579	
1 給料手当	6,016	18,109	-12,093	職員(1.5人分)
2 福利厚生費	953	2,439	-1,486	
2 管理運営費	9,924	10,442	-518	
1 実費弁償	290	290	0	理事・監事 監事(監査) 280,000 円 10,000 円
2 会議費	286	394	-108	諸会議賄い 30,000 円 理事会 52,000 円 決算監査事前審査 4,000 円 総会 200,000 円
3 旅費交通費	30	50	-20	役員活動旅費 10,000 円 職員普通旅費 20,000 円
4 通信運搬費	486	526	-40	電話料 360,000 円 郵送料 126,000 円
5 消耗什器備品費	1	1	0	
6 消耗品費	640	790	-150	一般事務用品 100,000 円 消耗器材費・ウイルスソフト 520,000 円 雑誌・地図等 20,000 円
7 修繕費	150	150	0	印刷機等 50,000 円 車輛 100,000 円
8 印刷製本費	280	380	-100	会議資料 50,000 円 各種帳票類 200,000 円 名刺印刷等 30,000 円
9 燃料費	80	70	10	ガソリン代 80,000 円
10 光熱水費	285	300	-15	電気代 285,000 円
11 賃借料	5,256	5,256	0	複写機・電算システムリース料 2,130,000 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 91,000 円
12 手数料	740	740	0	口座振替手数料等
13 保険料	50	26	24	盗難保険料
14 諸謝金	30	50	-20	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	66	-20	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	992	1,042	-50	公益法人会計システム・ センターシステム保守管理 542,000 円 パソコンシステム変更 100,000 円 会計事務指導料 350,000 円
18 広告料	1	1	0	
19 渉外費	1	30	-29	他市視察等
20 雑費	200	200	0	交際費・その他雑費
3 補助金返還金支出	1	1	0	
1 補助金返還金支出	1	1	0	
1 補助金返還金支出	1	1	0	
事業活動支出計(B)	88,401	99,970	-11,569	
事業活動収支差額(A) (A)-(B)	-4,686	-3,602	-1,084	

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		29,501	3	29,498	
	1 共済基金預金取崩収入		26,500	1	26,499	
	1 共済基金預金取崩収入		26,500	1	26,499	
	2 記念事業預金取崩収入		3,000	1	2,999	
	1 記念事業預金取崩収入		3,000	1	2,999	
	3 退職給付預金取崩収入		1	1	0	
	1 退職給付預金取崩収入		1	1	0	
投資活動収入計(C)			29,501	3	29,498	
2 投資活動支出						
1	特定預金支出		61	230	-169	
	1 特定預金支出		61	230	-169	
	1 共済基金預金支出		1	150	-149	
	2 記念事業預金支出		40	50	-10	
	3 退職給付預金支出		20	30	-10	
投資活動支出計(D)			61	230	-169	
投資活動収支差額(イ) (C) - (D)			29,440	-227	29,667	

III 予備費支出

1	予備費支出(ウ)		52,054	14,371	37,683	
	1 予備費支出		52,054	14,371	37,683	
	1 予備費支出		52,054	14,371	37,683	
当期収支差額(E) (ア) + (イ) - (ウ)			-27,300	-18,200	-9,100	
前期繰越収支差額(F)			27,300	18,200	9,100	
次期繰越収支差額(E) + (F)			0	0	0	繰り越し金