

## 平成23年度 収支計算書

財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(1)

(単位：円)

| 科目            | 当初予算額      | 補正・流用額 | 予算額計       | 決算額        | 差異        | 備考                         |
|---------------|------------|--------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| (事業活動収支の部)    |            |        |            |            |           |                            |
| 事業活動収入        |            |        |            |            |           |                            |
| 基本財産運用収入      | 505,000    | 0      | 505,000    | 505,000    | 0         |                            |
| 基本財産利息収入      | 505,000    |        | 505,000    | 505,000    | 0         | 国債地方債利金                    |
| 入会金収入         | 140,000    | 0      | 140,000    | 79,600     | 60,400    |                            |
| 入会金収入         | 140,000    |        | 140,000    | 79,600     | 60,400    | 199名分入会金                   |
| 会費収入          | 25,200,000 | 0      | 25,200,000 | 23,844,000 | 1,356,000 |                            |
| 会費収入          | 25,200,000 |        | 25,200,000 | 23,844,000 | 1,356,000 | 29,805名分会費(約2,483名/月)      |
| 事業収入          | 12,953,000 | 0      | 12,953,000 | 9,809,550  | 3,143,450 |                            |
| 共済給付事業収入      | 3,570,000  |        | 3,570,000  | 2,330,000  | 1,240,000 | 全労済より慶弔共済金                 |
| 健康維持増進事業収入    | 48,000     |        | 48,000     | 28,000     | 20,000    | 事業参加費収入                    |
| 自己啓発・余暇活動事業収入 | 9,335,000  | 0      | 9,335,000  | 7,451,550  | 1,883,450 |                            |
| 文化教養事業収入      | 154,000    |        | 154,000    | 130,800    | 23,200    | 事業参加費収入                    |
| スポーツ事業収入      | 40,000     |        | 40,000     | 22,200     | 17,800    | 事業参加費収入                    |
| レク旅行事業収入      | 9,141,000  |        | 9,141,000  | 7,298,550  | 1,842,450 | 事業参加費収入、チケット斡旋収入           |
| 補助金等収入        | 24,744,000 | 0      | 24,744,000 | 24,744,000 | 0         |                            |
| 自治体補助金収入      | 24,744,000 |        | 24,744,000 | 24,744,000 | 0         | 運営補助21,854千円、緊急雇用補助2,890千円 |
| 雑収入           | 1,478,000  | 0      | 1,478,000  | 1,259,470  | 218,530   |                            |
| 出資配当金収入       | 2,000      |        | 2,000      | 2,000      | 0         | ろうきん出資配当金                  |
| 受取利息収入        | 50,000     |        | 50,000     | 13,880     | 36,120    | 預金利息                       |
| 広告宣伝収入        | 418,000    |        | 418,000    | 287,940    | 130,060   | ニュース掲載・チラシ折込手数料収入          |
| 事務手数料収入       | 530,000    |        | 530,000    | 464,505    | 65,495    | 物品斡旋・全労済・慶弔共済事務手数料         |
| 雑収入           | 478,000    |        | 478,000    | 491,145    | △13,145   | 印刷機利用料、慶弔共済精算掛金ほか          |
| 事業活動収入計       | 65,020,000 | 0      | 65,020,000 | 60,241,620 | 4,778,380 |                            |

(2)

| 科目            | 当初予算額      | 補正・流用額 | 予算額計       | 決算額        | 差異        | 備考                      |
|---------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 事業活動支出        |            |        |            |            |           |                         |
| 事業費支出         | 38,800,000 | 0      | 38,800,000 | 33,624,781 | 5,175,219 |                         |
| 生活安定事業費支出     | 12,126,000 | 0      | 12,126,000 | 9,867,788  | 2,258,212 |                         |
| 給付事業費支出       | 12,126,000 | 0      | 12,126,000 | 9,867,788  | 2,258,212 |                         |
| 共済給付金支出       | 7,925,000  |        | 7,925,000  | 5,990,000  | 1,935,000 | 665件                    |
| 共済掛金支出        | 3,889,000  |        | 3,889,000  | 3,614,028  | 274,972   | 121円×29,868名(約2,489名/月) |
| 雑支出           | 312,000    |        | 312,000    | 263,760    | 48,240    | 給付金振込手数料                |
| 健康維持増進事業費支出   | 1,076,000  | 0      | 1,076,000  | 1,406,100  | △ 330,100 |                         |
| 人間ドック利用事業費支出  | 656,000    | 0      | 656,000    | 822,000    | △ 166,000 |                         |
| 利用補助費支出       | 656,000    |        | 656,000    | 822,000    | △ 166,000 | 184件                    |
| 健康診断費用助成事業費支出 | 300,000    | 0      | 300,000    | 502,800    | △ 202,800 |                         |
| 利用補助費支出       | 300,000    |        | 300,000    | 502,800    | △ 202,800 | 529件                    |
| 健康ハイキング事業費支出  | 90,000     | 0      | 90,000     | 51,300     | 38,700    |                         |
| 委託費支出         | 88,000     |        | 88,000     | 49,700     | 38,300    | 主催事業費                   |
| 雑支出           | 2,000      |        | 2,000      | 1,600      | 400       | 案内用切手                   |
| 情報誌の発行事業費支出   | 30,000     | 0      | 30,000     | 30,000     | 0         |                         |
| 印刷製本費支出       | 30,000     | 0      | 30,000     | 30,000     | 0         | ニュース記事掲載                |
| 福祉事業費支出       | 31,000     | 0      | 31,000     | 0          | 31,000    |                         |
| セミナー等事業費支出    | 31,000     | 0      | 31,000     | 0          | 31,000    |                         |
| 委託費支出         | 30,000     |        | 30,000     | 0          | 30,000    | 生涯学習セミナー共催(費用発生せず)      |
| 雑支出           | 1,000      |        | 1,000      | 0          | 1,000     |                         |
| 老後生活安定事業費支出   | 21,000     | 0      | 21,000     | 1,600      | 19,400    |                         |
| セミナー等事業費支出    | 21,000     | 0      | 21,000     | 1,600      | 19,400    |                         |
| 委託費支出         | 20,000     |        | 20,000     | 1,600      | 18,400    | 生涯学習セミナー共催              |
| 雑支出           | 1,000      |        | 1,000      | 0          | 1,000     |                         |

(3)

| 科目             | 当初予算額      | 補正・流用額 | 予算額計       | 決算額        | 差異        | 備考                      |
|----------------|------------|--------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 自己啓発・余暇活動事業費支出 | 17,782,000 | 0      | 17,782,000 | 14,956,213 | 2,825,787 |                         |
| 文化教養事業費支出      | 1,624,000  | 0      | 1,624,000  | 1,466,011  | 157,989   |                         |
| 委託費支出          | 279,000    |        | 279,000    | 206,200    | 72,800    | 主催事業費                   |
| 利用補助費支出        | 970,000    |        | 970,000    | 891,006    | 78,994    | チケット補助、通信講座受講料補助        |
| 負担金支出          | 315,000    |        | 315,000    | 315,000    | 0         | ぴあ年会費                   |
| 雑支出            | 60,000     |        | 60,000     | 53,805     | 6,195     | 送料、振込手数料                |
| スポーツ事業費支出      | 567,000    | 0      | 567,000    | 410,413    | 156,587   |                         |
| 委託費支出          | 87,000     |        | 87,000     | 35,523     | 51,477    | 主催事業費                   |
| 利用補助費支出        | 464,000    |        | 464,000    | 359,980    | 104,020   | チケット補助                  |
| 雑支出            | 16,000     |        | 16,000     | 14,910     | 1,090     | 振込手数料、事務用品              |
| レク旅行事業費支出      | 12,071,000 | 0      | 12,071,000 | 9,665,789  | 2,405,211 |                         |
| 委託費支出          | 10,524,000 |        | 10,524,000 | 8,347,570  | 2,176,430 | 主催事業委託費、チケット斡旋支払        |
| 利用補助費支出        | 1,505,000  |        | 1,505,000  | 1,288,774  | 216,226   | チケット補助、推奨事業補助           |
| 雑支出            | 42,000     |        | 42,000     | 29,445     | 12,555    | 送料、振込手数料                |
| 旅行補助事業費支出      | 3,520,000  | 0      | 3,520,000  | 3,414,000  | 106,000   |                         |
| 利用補助費支出        | 3,520,000  |        | 3,520,000  | 3,414,000  | 106,000   | 867件                    |
| 財産形成事業費支出      | 20,000     | 0      | 20,000     | 0          | 20,000    |                         |
| 保証料補給事業費支出     | 20,000     | 0      | 20,000     | 0          | 20,000    |                         |
| 利用補助費支出        | 20,000     |        | 20,000     | 0          | 20,000    | 利用なし                    |
| その他の事業費支出      | 7,744,000  | 0      | 7,744,000  | 7,393,080  | 350,920   |                         |
| 広報宣伝活動事業費支出    | 7,244,000  | 0      | 7,244,000  | 6,981,633  | 262,367   |                         |
| 印刷製本費支出        | 5,040,000  |        | 5,040,000  | 4,932,958  | 107,042   | ニュース等製作、印刷機消耗品ほか        |
| 通信運搬費支出        | 1,974,000  |        | 1,974,000  | 1,827,060  | 146,940   | ニュース等送料、ホームページ関連ほか      |
| 雑支出            | 230,000    |        | 230,000    | 221,615    | 8,385     | デジカメプリンタ関連、事務用品、クイズ景品ほか |
| 加入促進活動事業費支出    | 500,000    | 0      | 500,000    | 411,447    | 88,553    |                         |
| 委託費支出          | 500,000    |        | 500,000    | 411,447    | 88,553    | 勧誘謝礼、各種景品、職員事業参加費ほか     |

(4)

| 科目       | 当初予算額      | 補正・流用額 | 予算額計       | 決算額        | 差異        | 備考                     |
|----------|------------|--------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 管理費支出    | 26,220,000 | 0      | 26,220,000 | 26,148,704 | 71,296    |                        |
| 管理人件費支出  | 17,696,000 | 0      | 17,696,000 | 17,673,610 | 22,390    |                        |
| 給料手当支出   | 12,646,000 |        | 12,646,000 | 12,642,875 | 3,125     | 職員給料                   |
| 福利厚生費支出  | 2,410,000  |        | 2,410,000  | 2,394,075  | 15,925    | 職員法定福利費ほか              |
| 臨時雇用賃金   | 2,640,000  |        | 2,640,000  | 2,636,660  | 3,340     | 勧誘員人件費※緊急雇用補助利用        |
| 管理運営費支出  | 8,524,000  | 0      | 8,524,000  | 8,475,094  | 48,906    |                        |
| 旅費交通費支出  | 97,000     |        | 97,000     | 65,452     | 31,548    | 旅費交通費                  |
| 通信運搬費支出  | 407,000    |        | 407,000    | 392,240    | 14,760    | 電話料金、ネットワーク保守、送料       |
| 消耗品費支出   | 80,000     |        | 80,000     | 64,015     | 15,985    | コピー紙等消耗品               |
| 修繕費支出    | 100,000    |        | 100,000    | 99,865     | 135       | 公用車車検点検整備、自転車修理        |
| 印刷製本費支出  | 123,000    |        | 123,000    | 82,436     | 40,564    | プリンタインクカートリッジほか        |
| 光熱水料費支出  | 796,000    |        | 796,000    | 779,274    | 16,726    | 事務所管理費                 |
| 賃借料支出    | 1,548,000  |        | 1,548,000  | 1,532,079  | 15,921    | 事務所賃借料、公用車駐車券ほか        |
| 委託費支出    | 740,000    |        | 740,000    | 911,428    | △ 171,428 | コピー機、共済システム保守、移行関連指導ほか |
| 会議費支出    | 37,000     |        | 37,000     | 15,230     | 21,770    | 会場費、駐車券ほか              |
| 負担金支出    | 4,100,000  |        | 4,100,000  | 4,097,018  | 2,982     | 出向職員人件費、会議参加費          |
| 交際費支出    | 20,000     |        | 20,000     | 20,000     | 0         | 祝儀、香典                  |
| 新聞図書費支出  | 48,000     |        | 48,000     | 47,100     | 900       | 新聞購読料                  |
| 手数料支出    | 164,000    |        | 164,000    | 146,483    | 17,517    | 会費振替手数料、振込手数料、車検手数料    |
| 保険料支出    | 70,000     |        | 70,000     | 63,100     | 6,900     | 公用車任意保険料               |
| 租税公課支出   | 24,000     |        | 24,000     | 17,397     | 6,603     | 軽自動車税、登記変更印紙代、車検重量税    |
| 備品購入支出   | 0          |        | 0          | 0          | 0         |                        |
| 燃料費支出    | 120,000    |        | 120,000    | 92,397     | 27,603    | ガソリン代                  |
| 雑支出      | 50,000     |        | 50,000     | 49,580     | 420       | 登記手続きほか                |
| 事業活動支出計  | 65,020,000 | 0      | 65,020,000 | 59,773,485 | 5,246,515 |                        |
| 事業活動収支差額 | 0          | 0      | 0          | 468,135    | △ 468,135 |                        |

(5)

| 科目              | 当初予算額 | 補正・流用額 | 予算額計 | 決算額       | 差異          | 備考         |
|-----------------|-------|--------|------|-----------|-------------|------------|
| (投資活動収支の部)      |       |        |      |           |             |            |
| 投資活動収入          |       |        |      |           |             |            |
| 特定資産取崩収入        | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           |            |
| 固定資産売却収入        | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           |            |
| 投資活動収入計         | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           |            |
| 投資活動支出          |       |        |      |           |             |            |
| 特定資産取得支出        | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           | 23年度末積立額   |
| 退職給与引当資産取得支出    |       |        | 0    | 0         | 0           | 9,561,000円 |
| 退会餞別給付積立資産取得支出  |       |        | 0    | 0         | 0           | 7,029,900円 |
| 周年記念事業積立資産取得支出  |       |        | 0    | 0         | 0           | 4,281,029円 |
| 備品購入費支出引当資産取得支出 |       |        | 0    | 0         | 0           | 3,951,316円 |
| 運営積立資産取得支出      |       |        | 0    | 0         | 0           | 5,913,594円 |
| 投資活動支出計         | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           |            |
| 投資活動収支差額        | 0     | 0      | 0    | 0         | 0           |            |
| (その他)           |       |        |      |           |             |            |
| 予備費支出           | 0     |        | 0    | 0         | 0           |            |
| 当期収支差額          | 0     | 0      | 0    | 468,135   | △ 468,135   |            |
| 前期繰越収支差額        | 0     | 0      | 0    | 7,413,427 | △ 7,413,427 |            |
| 次期繰越収支差額        | 0     | 0      | 0    | 7,881,562 | △ 7,881,562 |            |