

平成23年度 収支予算書

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)

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	前年度決算見込額	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	433,000	72,000	505,000	国債地方債利息
入会金収入	140,000	60,000	80,000	90,000	入会400名（内入会金無料キャンペーン50名）見込
会費収入	25,200,000	23,760,000	1,440,000	23,140,000	3月会員数を2500名、入会400名退会150名見込
事業収入	12,953,000	13,116,000	△ 163,000	13,070,000	
共済給付事業収入	3,570,000	3,035,000	535,000	3,700,000	全労済慶弔給付金収入
健康維持増進事業収入	48,000	100,000	△ 52,000	75,000	主催事業1件
自己啓発・余暇活動事業収入	9,335,000	9,981,000	△ 646,000	9,295,000	主催事業参加費収入、チケット斡旋収入
補助金等収入	24,744,000	29,434,000	△ 4,690,000	28,489,000	2市1町より運営補助21,854千円、緊急雇用創出事業補助 2,890千円
雑収入	1,478,000	1,039,000	439,000	1,276,000	配当金、利息、広告収入、手数料収入、利用料収入
事業活動収入計	65,020,000	67,842,000	△ 2,822,000	66,570,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	前年度決算見込額	備考
事業活動支出					
事業費支出	38,800,000	42,574,000	△ 3,774,000	38,563,000	
生活安定事業費支出	12,126,000	13,827,000	△ 1,701,000	13,229,000	共済給付金及び給付金補助金振込手数料、共済掛金
健康維持増進事業費支出	1,076,000	1,777,000	△ 701,000	1,453,000	人間ドック・法定健診費用補助
福祉事業費支出	31,000	30,000	1,000	30,000	セミナー共催分担金
老後生活安定事業費支出	21,000	35,000	△ 14,000	5,000	セミナー共催分担金
自己啓発・余暇活動事業費支出	17,782,000	19,919,000	△ 2,137,000	17,859,000	主催事業、チケット類補助、旅行補助、振込手数料ほか
財産形成事業費支出	20,000	30,000	△ 10,000	0	融資保証料補助
その他の事業費支出	7,744,000	6,956,000	788,000	5,987,000	ニュース等、加入者紹介謝礼、各種キャンペーン、●緊急雇用
管理費支出	26,220,000	27,118,000	△ 898,000	26,225,000	
管理人件費支出	17,696,000	17,856,000	△ 160,000	17,682,000	
給料手当支出	12,646,000	12,863,000	△ 217,000	12,791,000	職員給与
福利厚生費支出	2,410,000	2,209,000	201,000	2,215,000	職員福利厚生費
臨時雇用賃金	2,640,000	2,784,000	△ 144,000	2,676,000	●緊急雇用
管理運営費支出	8,524,000	9,262,000	△ 738,000	8,543,000	
旅費交通費支出	97,000	168,000	△ 71,000	165,000	旅費、交通費
通信運搬費支出	407,000	506,000	△ 99,000	440,000	I P電話料金、携帯電話料金ほか
消耗品費支出	80,000	160,000	△ 80,000	148,000	事務消耗品等
修繕費支出	100,000	80,000	20,000	147,000	備品修理等
印刷製本費支出	123,000	250,000	△ 127,000	230,000	入会申込書・会員名簿等印刷
光熱水料費支出	796,000	806,000	△ 10,000	777,000	事務所管理費、電球取替
賃借料支出	1,548,000	1,540,000	8,000	1,527,000	事務所賃借料、駐車場・駐輪場代等
委託費支出	740,000	801,000	△ 61,000	733,000	共済システム保守、コピー機カウント代等
会議費支出	37,000	44,000	△ 7,000	43,000	会議室借上、駐車券代等
負担金支出	4,100,000	4,350,000	△ 250,000	3,940,000	出向職員人件費負担分、全福センター会費等
交際費支出	20,000	31,000	△ 11,000	20,000	祝儀ほか
新聞図書費支出	48,000	58,000	△ 10,000	47,000	新聞購読料、書籍（住宅地図）購入費
手数料支出	164,000	158,000	6,000	116,000	会費振替手数料ほか
保険料支出	70,000	45,000	25,000	41,000	自動車保険
租税公課支出	24,000	18,000	6,000	17,000	軽自動車税ほか
備品購入支出	0	0	0	0	
燃料費支出	120,000	157,000	△ 37,000	93,000	ガソリン代
雑支出	50,000	90,000	△ 40,000	59,000	登記手続きほか
事業活動支出計	65,020,000	69,692,000	△ 4,672,000	64,788,000	
事業活動収支差額	0	△ 1,850,000	1,850,000	1,782,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	前年度決算見込額	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	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
投資活動支出					
特定資産取得支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	2,400,000	平成22年度末積立額
退職給与引当資産取得支出	0	400,000	△ 400,000	400,000	9,561,000円
退会餞別給付積立資産取得支出	0	0	0	0	7,029,900円
周年記念事業積立資産取得支出	0	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	0	3,951,316円
運営積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	5,913,594円
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	2,400,000	△ 2,400,000	2,400,000	
投資活動収支差額	0	△ 2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	
(その他)					
予備費支出	0	50,000	△ 50,000	0	
当期収支差額	0	△ 4,300,000	4,300,000	△ 618,000	
前期繰越収支差額	0	6,000,000	△ 6,000,000	6,652,404	
次期繰越収支差額	0	1,700,000	△ 1,700,000	6,034,404	