

平成23年度財団法人盛岡市勤労者福祉サービスセンター収支予算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	附記
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	(92,000)	(258,000)	(△ 166,000)	
基本財産利息収入	92,000	258,000	△ 166,000	基本財産運用収入
②特定資産運用収入	(40,000)	(0)	(40,000)	
特定資産運用収入	40,000	0	40,000	事業準備積立金運用収入
③入会金収入	(260,000)	(260,000)	(0)	
入会金収入	260,000	260,000	0	1,300人×200円
④会費収入	(36,960,000)	(36,120,000)	(840,000)	
正会員会費収入	36,960,000	36,120,000	840,000	4,400人×700円×12ヶ月
⑤共済金収入	(10,750,000)	(0)	(10,750,000)	
共済金収入	10,000,000	0	10,000,000	共済金
手数料収入	100,000	0	100,000	共済事務手数料
精算金収入	650,000	0	650,000	共済掛け金割戻精算金
⑥事業収入	(24,450,000)	(29,434,000)	(△ 4,984,000)	
企画・事業負担金収入	1,000,000	2,416,000	△ 1,416,000	企画事業参加負担金
助成事業負担金収入	23,450,000	27,018,000	△ 3,568,000	助成事業参加負担金
⑦補助金等収入	(11,900,000)	(13,000,000)	(△ 1,100,000)	
地方公共団体補助金収入	11,900,000	13,000,000	△ 1,100,000	盛岡市補助金
⑧雑収入	(1,120,000)	(1,120,000)	(0)	
受取利息収入	70,000	70,000	0	預金利息等
手数料収入	400,000	400,000	0	常備薬等幹旋手数料
広告料収入	650,000	650,000	0	ニュース等掲載広告料
⑨事業準備積立金取崩収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	
事業準備積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	事業準備積立金取崩
事業活動収入計	87,572,000	80,192,000	7,380,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(62,114,000)	(55,117,000)	(6,997,000)	
旅費交通費支出	92,000	104,000	△ 12,000	事業打合せ、従事旅費
通信運搬費支出	935,000	935,000	0	電話代、ニュース送料等
消耗品費支出	15,000	20,000	△ 5,000	事務消耗品
修繕費支出	200,000	100,000	100,000	軽自動車等修理費
印刷製本費支出	1,287,000	1,458,000	△ 171,000	センターニュース等諸用紙印刷
賃借料支出	93,000	530,000	△ 437,000	会議室賃借料
雑役務費	399,000	443,000	△ 44,000	会計委託料、パソコン保守料
保険料支出	99,000	68,000	31,000	軽自動車等保険料
共済掛け金	16,316,000	0	16,316,000	共済掛け金
共済給付金支出	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000	慶弔見舞金
企画事業費支出	1,500,000	3,055,000	△ 1,555,000	農園貸出等自主事業
助成事業費支出	28,488,000	33,714,000	△ 5,226,000	日帰入浴券、観劇チケット等への助成
渉外費支出	30,000	30,000	0	慶弔費
備品費支出	100,000	100,000	0	備品購入費
手数料支出	560,000	560,000	0	振込手数料等
事業支出計	62,114,000	55,117,000	6,997,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	
②管理費支出	(25,458,000)	(25,075,000)	(383,000)	
給与支出	7,302,000	7,302,000	0	職員給与
報酬支出	3,349,000	3,149,000	200,000	加入促進員報酬・歩合給
諸手当支出	1,108,000	1,108,000	0	時間外手当等
賞与支出	2,261,000	2,261,000	0	期末、勤勉手当等
賃金支出	650,000	750,000	△ 100,000	パート賃金
福利厚生費支出	2,085,000	1,993,000	92,000	社会保険料等
会議費支出	22,000	22,000	0	役員会会議費
報償費支出	200,000	100,000	100,000	紹介・入会キャンペーン粗品代
旅費交通費支出	227,000	222,000	5,000	全福センター諸会議、研修旅費
消耗品費支出	189,000	189,000	0	事務消耗品
燃料費支出	330,000	330,000	0	ガソリン代
印刷製本費支出	1,902,000	1,955,000	△ 53,000	ガイドブック、折込みチラシ等印刷
光熱水費支出	240,000	204,000	36,000	光熱水費
通信運搬費支出	1,764,000	1,754,000	10,000	折込みチラシ、DM送料
広告料支出	1,077,000	1,077,000	0	メディア広告料
賃借料支出	1,658,000	2,054,000	△ 396,000	コピー機賃借料
雑役務費支出	922,000	443,000	479,000	会計委託料、パソコン保守料等
租税公課支出	47,000	37,000	10,000	印紙代等
負担金支出	90,000	90,000	0	全福センター会費等負担金
食糧費支出	35,000	35,000	0	諸会議等お茶代
③その他の支出	(0)	(0)	(0)	
積立金支出	0	0	0	
事業活動支出計	87,572,000	80,192,000	7,380,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
事業準備積立金取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動収入		0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
前期繰越収支差額	9,978,000	11,768,000	△ 1,790,000	
次期繰越収支差額	8,978,000	10,768,000	△ 1,790,000	