

平成29年度 一般財団法人東京城北勤労者サービスセンター収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率 (%)	備 考
大	中 小科目					
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
特定資産運用収入		10	0	10	--	
	特定資産受取利息収入	10	0	10	--	
	特定資産受取利息収入	10	0	10	--	
入会金・会費収入		66,130	64,570	1,560	102.4	1.入会金(1人200円 入会者1,400人分) 280 2.会費(1人月額500円 会員数 10,975人分) 65,850
	入会金・会費収入	66,130	64,570	1,560	102.4	
	入会金収入	280	220	60	127.3	主な増減 ・入会キャンペーン・会員加入促進による会費収入増 +1,500
	会費収入	65,850	64,350	1,500	102.3	
事業収入		62,094	78,175	△ 16,081	79.4	1.各種講座の受講料 3,723 2.運動施設回数券のあっせん 1,050 3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 54,845 4.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 2,476
	事業運営収入	62,094	78,175	△ 16,081	79.4	
	研究会・講習会等事業収入	3,723	3,776	△ 53	98.6	
	健康維持増進事業収入	1,050	1,350	△ 300	77.8	
	余暇活動事業収入	57,321	73,049	△ 15,728	78.5	主な増減 ・としまえん法人券制度廃止他チケット収入等の減 △ 15,728
補助金収入		77,251	75,104	2,147	102.9	1.人件費補助 73,078 2.管理費補助 4,173
	区補助金収入	77,251	75,104	2,147	102.9	
	区補助金収入	77,251	75,104	2,147	102.9	
寄附金収入		1	1	0	100.0	
	寄附金収入	1	1	0	100.0	
	寄附金収入	1	1	0	100.0	
雑収入		12,961	5,713	7,248	226.9	1.普通口座の預金利子 15 2.協同事業分担金(9団体18市分) 3,603 3.杉並区広域化分担金 6,313 4.会報誌広告料等 3,030
	雑収入	12,961	5,713	7,248	226.9	
	受取利息収入	15	102	△ 87	14.7	
	分担金収入	9,916	3,771	6,145	263.0	
	雑収入	3,030	1,840	1,190	164.7	主な増減 ・杉並区広域化分担金収入の増 +6,313
事業活動収入計		218,447	223,563	△ 5,116	97.7	
2. 事業活動支出						
事業費支出		178,828	195,182	△ 16,354	91.6	事業に要する経費 178,828
	人件費支出	68,016	65,432	2,584	103.9	(役員報酬を除く人件費総額 80,019)
	給与費支出	56,993	54,517	2,476	104.5	1.給料・諸手当 56,993
	退職金支出	1,377	0	1,377	--	2.退職金共済掛金 1,377
	法定福利費支出	8,885	0	8,885	--	3.法定福利費 8,885
	福利厚生費支出	761	10,915	△ 10,154	7.0	4.福利厚生費 761
	調査研究費支出	780	799	△ 19	97.6	1.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等 157 2.東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会年会費 30
	会議費支出	9	9	0	100.0	
	旅費交通費支出	17	17	0	100.0	3.協同事業事務分担金 560
	賃借料支出	24	24	0	100.0	4.協同事業の検討会等経費 33
	負担金支出	730	749	△ 19	97.5	
	研究会・講習会等実施費支出	2,385	3,531	△ 1,146	67.5	1.簿記講座 557 2.士業によるセミナー 129 3.文化教養講座 1,699
	消耗品費支出	256	296	△ 40	86.5	
	賃借料支出	149	921	△ 772	16.2	
	保険料支出	1	72	△ 71	1.4	
	諸謝金支出	1,979	2,242	△ 263	88.3	主な増減 ・文化教養講座会場経費見直し等による減 △ 772

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率 (%)	備 考
大 中	小科目					
	情報提供費支出	7,626	7,716	△ 90	98.8	1.会員加入促進 600
	通信運搬費支出	3,284	2,991	293	109.8	2.会報誌、事業ガイド等発行 6,630
	消耗品費支出	501	501	0	100.0	3.区民向けニュース等発行 396
	印刷製本費支出	2,516	2,818	△ 302	89.3	
	諸謝金支出	200	400	△ 200	50.0	
	委託費支出	1,125	1,006	119	111.8	
	生活安定事業費支出	17,000	20,305	△ 3,305	83.7	1.慶弔見舞給付金 17,000
	給付金支出	17,000	20,305	△ 3,305	83.7	〔主な増減 ・対象者減少による経費の減 △3,305〕
	健康維持増進事業費支出	5,123	6,157	△ 1,034	83.2	1.定期健康診断、自費検査(頭部MRI、骨密度等)利用補助 1,560
	消耗品費支出	5	5	0	100.0	2.インフルエンザ予防接種補助 1,500
	賃借料支出	11	21	△ 10	52.4	3.人間ドック利用補助 250
	諸謝金支出	73	147	△ 74	49.7	4.運動施設回数券のあっせん 1,400
	利用補助費支出	3,310	3,860	△ 550	85.8	5.健康セミナー、メンタルヘルズ講座 89
	負担金支出	324	324	0	100.0	6.フィットネスクラブ法人会費 324
	幹旋事業費支出	1,400	1,800	△ 400	77.8	
	余暇活動事業費支出	77,808	91,152	△ 13,344	85.4	1.宿泊施設、観劇、ツアー、遊園施設、区内商業店割引等の利用補助 14,419
	旅費交通費支出	100	100	0	100.0	2.各種法人会員 3,526
	印刷製本費支出	609	678	△ 69	89.8	(1)遊園地等1日フリーパス券 (2,440)
	負担金支出	1,604	1,669	△ 65	96.1	(2)チケットぴあ (130)
	利用補助費支出	13,710	17,680	△ 3,970	77.5	(3)ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (956)
	法人会員券費支出	1,922	6,596	△ 4,674	29.1	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 59,863
	幹旋事業費支出	59,863	64,429	△ 4,566	92.9	
	勤労者福祉推進事業協力費支出	90	90	0	100.0	1.東京都職業能力開発センターのキャリアアップ講習会受講料補助 90
	利用補助費支出	90	90	0	100.0	
	管理費支出	36,621	32,339	4,282	113.2	管理に要する経費 36,621
	人件費支出	13,116	13,074	42	100.3	(役員報酬を除く人件費総額 80,019)
	役員等報酬支出	1,113	1,526	△ 413	72.9	1.役員報酬 1,113
	給与費支出	10,058	9,621	437	104.5	2.給料・諸手当 10,058
	退職金支出	243	1	242	24,300.0	3.退職金 243
	法定福利費支出	1,568	0	1,568	—	4.法定福利費 1,568
	福利厚生費支出	134	1,926	△ 1,792	7.0	5.福利厚生費 134
	管理運営費支出	23,505	19,265	4,240	122.0	1.管理に要する事務費等 23,505
	会議費支出	41	41	0	100.0	
	渉外費支出	52	52	0	100.0	
	旅費交通費支出	120	120	0	100.0	
	通信運搬費支出	4,426	4,445	△ 19	99.6	〔主な増減 ・杉並区広域化による経費増 +3,977〕
	消耗品費支出	1,268	1,000	268	126.8	
	消耗什器備品費支出	1,934	400	1,534	483.5	
	修繕費支出	300	300	0	100.0	
	印刷製本費支出	798	669	129	119.3	
	賃借料支出	8,294	7,498	796	110.6	
	保険料支出	266	255	11	104.3	
	諸謝金支出	198	132	66	150.0	
	租税公課支出	276	241	35	114.5	
	負担金支出	952	1,252	△ 300	76.0	
	委託費支出	4,459	2,640	1,819	168.9	
	費用弁償支出	48	120	△ 72	40.0	
	手数料支出	23	23	0	100.0	
	雑支出	50	77	△ 27	64.9	
	事業活動支出計	215,449	227,521	△ 12,072	94.7	
	事業活動収支差額	2,998	△ 3,958	6,956	-75.7	

(単位:千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	増 減 率 (%)	備 考
大	中	小科目					
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入			2	2	0	100.0	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	100.0	
		退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	100.0	
		事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	100.0	
		事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	100.0	
投資活動収入計			2	2	0	100.0	
2. 投資活動支出							
投資活動支出計			0	0	0	--	
投資活動収支差額			2	2	0	100.0	
Ⅲ 予備費支出							
予備費支出			3,000	2,000	1,000	150.0	
		予備費	3,000	2,000	1,000	150.0	
		予備費	3,000	2,000	1,000	150.0	
当期収入合計			218,449	223,565	△ 5,116	97.7	
当期支出合計			218,449	229,521	△ 11,072	95.2	
当期収支差額			0	△ 5,956	5,956	0.0	
前期繰越収支差額			20,000	29,000	△ 9,000	69.0	
次期繰越収支差額			20,000	23,044	△ 3,044	86.8	