

平成31(2019)年度 一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター収支予算
平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)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	前年度比率 (%)	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	10	0	100.0	
特定資産受取利息収入			10	10	0	100.0	
特定資産受取利息収入			10	10	0	100.0	
入会金・会費収入			77,360	71,250	6,110	108.6	1.入会金(1人200円 入会者800人分) 160 2.会費(1人月額500円 会員数 13,200人分) 77,200
入会金・会費収入			77,360	71,250	6,110	108.6	主な増減 ・杉並区からの移行会員上半期分会費収入増 +6,150
入会金収入			160	200	△ 40	80.0	
会費収入			77,200	71,050	6,150	108.7	
事業収入			85,018	83,020	1,998	102.4	1.各種講座の受講料 60 2.運動施設回数券のあっせん 2,110 3.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 80,232 4.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 2,616
事業運営収入			85,018	83,020	1,998	102.4	主な増減 ・運動施設回数券あっせん数実績による減 △680 ・ジェフグルメカード、区内商品券等あっせん回数増 +3,361
研究会・講習会等事業収入			60	743	△ 683	8.1	
健康維持増進事業収入			2,110	2,790	△ 680	75.6	
余暇活動事業収入			82,848	79,487	3,361	104.2	
補助金収入			100,867	99,026	1,841	101.9	1.人件費補助 96,369 2.管理運営費補助 4,498
区補助金収入			100,867	99,026	1,841	101.9	
区補助金収入			100,867	99,026	1,841	101.9	
寄附金収入			1	43,000	△ 42,999	0.0	
寄附金収入			1	43,000	△ 42,999	0.0	
寄附金収入			1	43,000	△ 42,999	0.0	
雑収入			5,301	5,183	118	102.3	1.普通口座の預金利子 15 2.協同事業分担金(区部8団体、18市分) 3,624 3.会報誌広告料等 1,662
雑収入			5,301	5,183	118	102.3	
受取利息収入			15	15	0	100.0	
分担金収入			3,624	3,628	△ 4	99.9	
雑収入			1,662	1,540	122	107.9	
事業活動収入計			268,557	301,489	△ 32,932	89.1	
2. 事業活動支出							
事業費支出			239,380	242,023	△ 2,643	98.9	事業に要する経費
人件費支出			87,596	79,106	8,490	110.7	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕 97,329)
給与費支出			72,841	66,110	6,731	110.2	1.給料・諸手当 72,841
退職金支出			1,674	1,530	144	109.4	2.退職金共済掛金 1,674
法定福利費支出			12,219	10,458	1,761	116.8	3.法定福利費 12,219
福利厚生費支出			862	1,008	△ 146	85.5	4.福利厚生費 862
調査研究費支出			864	859	5	100.6	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
会議費支出			9	9	0	100.0	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
旅費交通費支出			17	17	0	100.0	3.協同事業事務分担金 644
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			814	809	5	100.6	
研究会・講習会等実施費支出			402	989	△ 587	40.6	1.土業等によるセミナー、相談会等 402
消耗品費支出			60	296	△ 236	20.3	
賃借料支出			22	29	△ 7	75.9	
諸謝金支出			320	664	△ 344	48.2	

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	前年度比率 (%)	備 考
大	中 小科目					
	情報提供費支出	11,213	17,461	△ 6,248	64.2	1.会員加入促進 3,019
	通信運搬費支出	3,206	3,519	△ 313	91.1	2.会報誌等発行 7,848
	消耗品費支出	2,475	9,720	△ 7,245	25.5	3.区民向けニュース等発行 346
	印刷製本費支出	4,271	3,080	1,191	138.7	(主な増減 ・杉並区移行会員記念品経費の減 △7,380 ・会員加入促進経費の増 +419)
	賃借料支出	30	30	0	100.0	
	諸謝金支出	400	200	200	200.0	
	委託費支出	831	912	△ 81	91.1	
	生活安定事業費支出	18,020	19,955	△ 1,935	90.3	
	給付金支出	18,020	19,955	△ 1,935	90.3	(主な増減 ・実績による減 △1,935)
	健康維持増進事業費支出	8,224	9,267	△ 1,043	88.7	1.定期健康診断、自費検査(頭部MRI、骨密度等)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	21	21	0	100.0	3.人間ドック利用補助 1,912
	諸謝金支出	147	147	0	100.0	4.運動施設回数券のあっせん 2,755
	利用補助費支出	4,972	4,960	12	100.2	5.健康セミナー、メンタルヘルズ講座 173
	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	2,755	3,810	△ 1,055	72.3	(主な増減 ・運動施設回数券あっせん実績による減 △1,055)
	余暇活動事業費支出	113,016	114,296	△ 1,280	98.9	1.宿泊施設、遊園施設、日帰りツアー等補助 17,553
	旅費交通費支出	28	28	0	100.0	2.各種法人会員 4,779
	印刷製本費支出	799	818	△ 19	97.7	(1)遊園地等1日フリーパス券 (2,106)
	負担金支出	2,673	2,884	△ 211	92.7	(2)チケットぴあ (130)
	利用補助費支出	16,726	22,613	△ 5,887	74.0	(3)ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (2,025)
	法人会員券費支出	2,106	2,943	△ 837	71.6	(4)東京ドームパートナーズ法人会員 (518)
	幹旋事業費支出	90,684	85,010	5,674	106.7	3.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 90,684
	勤労者福祉推進事業協力費支出	45	90	△ 45	50.0	
	利用補助費支出	45	90	△ 45	50.0	
	管理費支出	34,039	39,209	△ 5,170	86.8	管理に要する経費
	人件費支出	10,797	15,443	△ 4,646	69.9	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 97,329)
	役員等報酬支出	1,064	1,484	△ 420	71.7	1.役員報酬 1,064
	給与費支出	8,093	11,666	△ 3,573	69.4	2.給料・諸手当 8,093
	退職金支出	186	270	△ 84	68.9	3.退職金 186
	法定福利費支出	1,358	1,845	△ 487	73.6	4.法定福利費 1,358
	福利厚生費支出	96	178	△ 82	53.9	5.福利厚生費 96
	管理運営費支出	23,242	23,766	△ 524	97.8	1.管理に要する事務費等 23,242
	会議費支出	49	49	0	100.0	
	渉外費支出	52	52	0	100.0	
	旅費交通費支出	240	240	0	100.0	
	通信運搬費支出	5,950	5,558	392	107.1	
	消耗品費支出	1,266	1,539	△ 273	82.3	
	消耗什器備品費支出	460	570	△ 110	80.7	
	修繕費支出	1	1	0	100.0	
	印刷製本費支出	671	446	225	150.4	
	賃借料支出	6,893	10,232	△ 3,339	67.4	
	保険料支出	276	276	0	100.0	
	諸謝金支出	231	198	33	116.7	
	租税公課支出	386	276	110	139.9	
	負担金支出	854	1,062	△ 208	80.4	
	委託費支出	5,672	3,026	2,646	187.4	
	費用弁償支出	168	168	0	100.0	
	手数料支出	23	23	0	100.0	
	雑支出	50	50	0	100.0	
	事業活動支出計	273,419	281,232	△ 7,813	97.2	
	事業活動収支差額	△ 4,862	20,257	△ 25,119	△ 24.0	

(単位:千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減 額	前年度比率 (%)	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			6,366	1	6,365	636,600.0	1.杉並独自事業に要する経費の取崩収入 6,363
		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	0	1	—	
		事業運営積立資産取崩収入	1	0	1	—	
		勤労者福祉事業積立資産取崩収入	1	0	1	—	
		勤労者福祉事業積立資産取崩収入	1	0	1	—	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,363	0	6,363	—	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,363	0	6,363	—	
投資活動収入計			6,366	1	6,365	636,600.0	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出			4	3,000	△ 2,996	0.1	
		退職給付引当資産取得支出	1	1	0	100.0	
		退職給付引当資産取得支出	1	1	0	100.0	
		事業運営積立資産取得支出	1	0	1	—	
		事業運営積立資産取得支出	1	0	1	—	
		勤労者福祉事業積立資産取得支出	1	3,000	△ 2,999	0.0	
		勤労者福祉事業積立資産取得支出	1	3,000	△ 2,999	0.0	
		広域事業積立資産取得支出	1	0	1	—	
		広域事業積立資産取得支出	1	0	1	—	
投資活動支出計			4	3,000	△ 2,996	0.1	
投資活動収支差額			6,362	△ 2,999	9,361	—	
Ⅲ 予備費支出							
予備費支出			1,000	3,000	△ 2,000	33.3	
		予備費支出	1,000	3,000	△ 2,000	33.3	
		予備費支出	1,000	3,000	△ 2,000	33.3	
当期収入合計			274,923	301,490	△ 26,567	91.2	
当期支出合計			274,423	287,232	△ 12,809	95.5	
当期収支差額			500	14,258	△ 13,758	3.5	
前期繰越収支差額			20,000	20,000	0	100.0	
次期繰越収支差額			20,500	34,258	△ 13,758	59.8	