

令和2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
令和2年4月1日から令和3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			75,600	77,360	△ 1,760	97.7	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200 2.会費(1人月額500円 会員数 13,100人分) 75,400
入会金・会費収入			75,600	77,360	△ 1,760	97.7) 主な増減 ・収入見込みの精査による減 △1,800
入会金収入			200	160	40	125.0	
会費収入			75,400	77,200	△ 1,800	97.7	
事業収入			89,362	85,018	4,344	105.1	1.運動施設回数券のあっせん 1,446 2.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 86,894 3.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 1,022
事業運営収入			89,362	85,018	4,344	105.1) 主な増減 ・西武園ゆうえんちリニューアルに伴う法人フリーパスの販売休止 △1,740 ・クオカード、エンターテイメントチケット増 +4,420
研究会・講習会等事業収入			0	60	△ 60	0.0	
健康維持増進事業収入			1,446	2,110	△ 664	68.5	
余暇活動事業収入			87,916	82,848	5,068	106.1	
補助金収入			97,729	100,867	△ 3,138	96.9	1.人件費補助 93,195 2.管理費補助 4,534
区補助金収入			97,729	100,867	△ 3,138	96.9	
区補助金収入			97,729	100,867	△ 3,138	96.9	
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			4,555	5,301	△ 746	85.9	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) 3,070 3.会報誌広告料等 1,470
雑収入			4,555	5,301	△ 746	85.9	
受取利息収入			15	15	0	100.0	
分担金収入			3,070	3,624	△ 554	84.7	
雑収入			1,470	1,662	△ 192	88.4	
事業活動収入計			267,257	268,557	△ 1,300	99.5	
2. 事業活動支出							
事業費支出			239,359	239,380	△ 21	100.0	事業に要する経費
人件費支出			84,500	87,596	△ 3,096	96.5	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 93,889)
給与費支出			70,551	72,841	△ 2,290	96.9	1.給料・諸手当 70,551
退職金支出			1,674	1,674	0	100.0	2.退職金共済掛金 1,674
法定福利費支出			11,651	12,219	△ 568	95.4	3.法定福利費 11,651
福利厚生費支出			623	862	△ 239	72.3	4.福利厚生費 623
臨時職員賃金支出			1	0	1	—	5.臨時職員賃金 1
調査研究費支出			220	864	△ 644	25.5	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 3.協同事業の検討会等経費 33
会議費支出			9	9	0	100.0	
旅費交通費支出			17	17	0	100.0	
賃借料支出			24	24	0	100.0	
負担金支出			170	814	△ 644	20.9	
研究会・講習会等実施費支出			275	402	△ 127	68.4	1.土業等による相談会等 275
消耗品費支出			60	60	0	100.0	
賃借料支出			15	22	△ 7	68.2	
諸謝金支出			200	320	△ 120	62.5	

(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	8,649	11,213	△ 2,564	77.1	1.会員加入促進 759	
	通信運搬費支出	2,973	3,206	△ 233	92.7	2.会報誌等発行 7,548	
	消耗品費支出	375	2,475	△ 2,100	15.2	3.区民向けニュース等発行 342	
	印刷製本費支出	4,107	4,271	△ 164	96.2	(主な増減 ・加入促進キャンペーン返礼品の減 △2,100)	
	賃借料支出	30	30	0	100.0		
	諸謝金支出	200	400	△ 200	50.0		
	委託費支出	964	831	133	116.0		
	生活安定事業費支出	18,020	18,020	0	100.0		1.慶弔見舞給付金 18,020
	給付金支出	18,020	18,020	0	100.0		
	健康維持増進事業費支出	7,857	8,224	△ 367	95.5	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	0	5	△ 5	0.0	2.インフルエンザ予防接種補助 2,000	
	賃借料支出	0	21	△ 21	0.0	3.人間ドック利用補助 2,050	
	諸謝金支出	0	147	△ 147	0.0	4.運動施設回数券のあっせん 1,917	
	利用補助費支出	5,610	4,972	638	112.8	5.フィットネスクラブ法人会費 330	
	負担金支出	330	324	6	101.9	(主な増減 ・運動施設回数券あっせん実績による減 △838 ・インフルエンザ予防接種補助の増 +500)	
	幹旋事業費支出	1,917	2,755	△ 838	69.6		
	余暇活動事業費支出	119,793	113,016	6,777	106.0	1.宿泊施設、遊園施設、日帰りツアー等補助 18,540	
	旅費交通費支出	28	28	0	100.0	2.各種法人会員 3,630	
	印刷製本費支出	828	799	29	103.6	(1)遊園地等1日フリーパス券 (825)	
	負担金支出	2,805	2,673	132	104.9	(2)チケットぴあ (132)	
	利用補助費支出	17,684	16,726	958	105.7	(3)ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (2,145)	
	法人会員券費支出	825	2,106	△ 1,281	39.2	(4)東京ドームパートナーズ法人会員 (528)	
	幹旋事業費支出	97,623	90,684	6,939	107.7	3.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 97,623	
	勤労者福祉推進事業協力費支出	45	45	0	100.0		
	利用補助費支出	45	45	0	100.0		
	管理費支出	33,349	34,039	△ 690	98.0	管理に要する経費	
	人件費支出	10,453	10,797	△ 344	96.8	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 93,889)	
	役員等報酬支出	1,064	1,064	0	100.0	1.役員報酬 1,064	
	給与費支出	7,839	8,093	△ 254	96.9	2.給料・諸手当 7,839	
	退職金支出	186	186	0	100.0	3.退職金 186	
	法定福利費支出	1,295	1,358	△ 63	95.4	4.法定福利費 1,295	
	福利厚生費支出	69	96	△ 27	71.9	5.福利厚生費 69	
	管理運営費支出	22,896	23,242	△ 346	98.5	1.管理に要する事務費等 22,896	
	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	6,074	5,950	124	102.1		
	消耗品費支出	1,294	1,266	28	102.2		
	消耗什器備品費支出	200	460	△ 260	43.5		
	修繕費支出	1	1	0	100.0		
	印刷製本費支出	613	671	△ 58	91.4		
	賃借料支出	7,160	6,893	267	103.9		
	保険料支出	276	276	0	100.0		
	諸謝金支出	300	231	69	129.9		
	租税公課支出	336	386	△ 50	87.0		
	負担金支出	844	854	△ 10	98.8		
	委託費支出	5,216	5,672	△ 456	92.0		
	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	272,708	273,419	△ 711	99.7		
	事業活動収支差額	△ 5,451	△ 4,862	△ 589	112.1		

(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			6,880	6,366	514	108.1	1.杉並独自事業に要する経費の取崩収入 6,877
		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	
		勤労者福祉事業積立資産取崩収入	1	1	0	100.0	
		勤労者福祉事業積立資産取崩収入	1	1	0	100.0	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,877	6,363	514	108.1	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,877	6,363	514	108.1	
投資活動収入計			6,880	6,366	514	108.1	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出			4	4	0	100.0	
		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	1	0	100.0	
		事業運営積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
		勤労者福祉事業積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
		勤労者福祉事業積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
		広域事業積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
		広域事業積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
投資活動支出計			4	4	0	100.0	
投資活動収支差額			6,876	6,362	514	108.1	
Ⅲ 予備費支出							
予備費支出			1,000	1,000	0	100.0	
		予備費支出	1,000	1,000	0	100.0	
		予備費支出	1,000	1,000	0	100.0	
当期収入合計			274,137	274,923	△ 786	99.7	
当期支出合計			273,712	274,423	△ 711	99.7	
当期収支差額			425	500	△ 75	85.0	
前期繰越収支差額			20,000	20,000	0	100.0	
次期繰越収支差額			20,425	20,500	△ 75	99.6	