

令和3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3年4月1日から令和4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			72,200	75,600	△ 3,400	95.5	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
入会金・会費収入			72,200	75,600	△ 3,400	95.5	2.会費(1人月額500円 会員数 12,500人分) 72,000
入会金収入			200	200	0	100.0	〔主な増減 ・会費収入見込みの精査による減 △3,400〕
会費収入			72,000	75,400	△ 3,400	95.5	
事業収入			84,472	89,362	△ 4,890	94.5	1.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 81,936
事業運営収入			84,472	89,362	△ 4,890	94.5	2.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 1,022
余暇活動事業収入			82,958	87,916	△ 4,958	94.4	3.運動施設回数券のあっせん 1,514
健康維持増進事業収入			1,514	1,446	68	104.7	〔主な増減 ・豊島園1日フリーパス券 △5,220 ・シネマコンプレックス鑑賞券 △2,970 ・クオカード +2,420〕
補助金収入			110,585	97,729	12,856	113.2	1.人件費補助 105,926
区補助金収入			110,585	97,729	12,856	113.2	2.管理費補助 4,659
区補助金収入			110,585	97,729	12,856	113.2	〔増の理由 契約常勤職員の報酬等を区会計年度任用職員制度に準じたものに整備するため。〕
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			4,501	4,555	△ 54	98.8	1.普通口座の預金利子 15
雑収入			4,501	4,555	△ 54	98.8	2.協同事業分担金(区部8団体、18市分) 3,016
受取利息収入			15	15	0	100.0	3.会報誌広告料等 1,470
分担金収入			3,016	3,070	△ 54	98.2	
雑収入			1,470	1,470	0	100.0	
事業活動収入計			271,769	267,257	4,512	101.7	
2. 事業活動支出							
事業費支出			242,205	239,359	2,846	101.2	事業に要する経費
人件費支出			95,718	84,500	11,218	113.3	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 106,354)
給与費支出			81,064	70,551	10,513	114.9	〔増の理由 契約常勤職員の報酬等を区会計年度任用職員制度に準じたものに整備するため。〕
法定福利費支出			12,596	11,651	945	108.1	
福利厚生費支出			383	623	△ 240	61.5	
退職金支出			1,674	1,674	0	100.0	
臨時職員賃金支出			1	1	0	100.0	
調査研究費支出			283	220	63	128.6	1.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 140
会議費支出			7	9	△ 2	77.8	2.決済方法の調査・研究 100
旅費交通費支出			17	17	0	100.0	3.協同事業の検討会等経費 43
賃借料支出			19	24	△ 5	79.2	
負担金支出			140	170	△ 30	82.4	
委託費支出			100		100	—	
研究会・講習会等実施費支出			275	275	0	100.0	1.士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	15	0	100.0	
諸謝金支出			200	200	0	100.0	

(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					
		情報提供費支出	7,909	8,649	△ 740	91.4	1.会員加入促進 609
		通信運搬費支出	2,835	2,973	△ 138	95.4	2.会報誌等発行 6,940
		消耗品費支出	425	375	50	113.3	3.区民向けニュース等発行 360
		印刷製本費支出	3,559	4,107	△ 548	86.7	(主な減 ・利用ガイドダイジェスト発行 △420)
		賃借料支出	30	30	0	100.0	
		諸謝金支出	100	200	△ 100	50.0	
		委託費支出	960	964	△ 4	99.6	
		生活安定事業費支出	16,960	18,020	△ 1,060	94.1	1.慶弔見舞給付金 16,960
		給付金支出	16,960	18,020	△ 1,060	94.1	
		健康維持増進事業費支出	8,394	7,857	537	106.8	1.フィットネスクラブ法人会費 330
		負担金支出	330	330	0	100.0	2.定期健康診断、自費検査(頭部MRI、骨密度等)補助 1,125
		利用補助費支出	6,075	5,610	465	108.3	3.インフルエンザ予防接種補助 2,400
		幹旋事業費支出	1,989	1,917	72	103.8	4.人間ドック利用補助 2,550
						5.運動施設回数券のあっせん 1,989	
						(主な増 ・インフルエンザ予防接種補助 +400)	
		余暇活動事業費支出	112,621	119,793	△ 7,172	94.0	1.宿泊施設、遊園施設、日帰りツアー等補助 14,519
		旅費交通費支出	21	28	△ 7	75.0	2.各種法人会員 4,257
		印刷製本費支出	828	828	0	100.0	(1)遊園地等1日フリーパス券 (825)
		負担金支出	3,432	2,805	627	122.4	(2)チケットぴあ、池袋コミュニティカレッジ (264)
		利用補助費支出	13,670	17,684	△ 4,014	77.3	(3)ライフサポート倶楽部 (2,640)
		法人会員券費支出	825	825	0	100.0	(4)東京ドームパートナーズ法人会員 (528)
		幹旋事業費支出	93,845	97,623	△ 3,778	96.1	3.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 93,845
		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	35,075	33,349	1,726	105.2	管理に要する経費
		人件費支出	11,700	10,453	1,247	111.9	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 106,354)
		役員等報酬支出	1,064	1,064	0	100.0	(増の理由 契約常勤職員の報酬等を区会計年度任用職員制度 に準じたものに整備するため。)
		給与費支出	9,007	7,839	1,168	114.9	
		法定福利費支出	1,400	1,295	105	108.1	
		福利厚生費支出	43	69	△ 26	62.3	
		退職金支出	186	186	0	100.0	
		管理運営費支出	23,375	22,896	479	102.1	1.管理に要する事務費等 23,375
		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	5,674	6,074	△ 400	93.4	
		消耗品費支出	1,231	1,294	△ 63	95.1	
		消耗什器備品費支出	720	200	520	360.0	
		修繕費支出	1	1	0	100.0	
		印刷製本費支出	455	613	△ 158	74.2	
		賃借料支出	7,325	7,160	165	102.3	
		保険料支出	276	276	0	100.0	
		諸謝金支出	240	300	△ 60	80.0	
		租税公課支出	346	336	10	103.0	
		負担金支出	1,048	844	204	124.2	
		委託費支出	5,479	5,216	263	105.0	
		費用弁償支出	166	168	△ 2	98.8	
		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	277,280	272,708	4,572	101.7	
		事業活動収支差額	△ 5,511	△ 5,451	△ 60	101.1	

(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			6,898	6,880	18	100.3	1.杉並独自事業に要する経費の取崩収入 6,895
		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	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,895	6,877	18	100.3	
		広域事業運営積立資産取崩収入	6,895	6,877	18	100.3	
		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	
投資活動収入計			6,898	6,880	18	100.3	
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	
		広域事業運営積立資産取得支出	1	1	0	100.0	
		広域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	
投資活動支出計			4	4	0	100.0	
投資活動収支差額			6,894	6,876	18	100.3	
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			278,667	274,137	4,530	101.7	
当期支出合計			278,284	273,712	4,572	101.7	
当期収支差額			383	425	△ 42	90.1	
前期繰越収支差額			20,000	20,000	0	100.0	
次期繰越収支差額			20,383	20,425	△ 42	99.8	