

**令和4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4年4月1日から令和5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					
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
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			69,320	72,200	△ 2,880	96.0	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
入会金・会費収入			69,320	72,200	△ 2,880	96.0	2.会費(1人月額500円 会員数 12,020人分) 69,120
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 △2,880〕
会費収入			69,120	72,000	△ 2,880	96.0	
事業収入			91,695	84,472	7,223	108.6	1.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 87,648
事業運営収入			91,695	84,472	7,223	108.6	2.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 2,822
余暇活動事業収入			90,470	82,958	7,512	109.1	3.運動施設回数券のあっせん 1,225
健康維持増進事業収入			1,225	1,514	△ 289	80.9	〔主な増減額 ・ジェフグルメカード +1,540 ・図書カード +1,320 ・クオカード △1,540〕
補助金収入			109,634	110,585	△ 951	99.1	1.人件費補助 105,021
区補助金収入			109,634	110,585	△ 951	99.1	2.管理費補助 4,613
区補助金収入			109,634	110,585	△ 951	99.1	〔減の理由 時間外勤務手当及び期末手当支給割合の減〕
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			3,862	4,501	△ 639	85.8	1.普通口座の預金利子 15
雑収入			3,862	4,501	△ 639	85.8	2.協同事業分担金(区部5団体) 2,377
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			2,377	3,016	△ 639	78.8	
雑収入			1,470	1,470	0	100.0	
事業活動収入計			274,522	271,769	2,753	101.0	
<b>2. 事業活動支出</b>							
事業費支出			244,762	242,205	2,557	101.1	事業に要する経費
人件費支出			94,898	95,718	△ 820	99.1	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 105,448)
給与費支出			79,566	81,064	△ 1,498	98.2	〔減の理由 時間外勤務手当及び期末手当支給割合の減〕
法定福利費支出			13,274	12,596	678	105.4	
福利厚生費支出			383	383	0	100.0	
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			183	283	△ 100	64.7	1.協同事業の検討会経費等 43
会議費支出			7	7	0	100.0	2.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 140
旅費交通費支出			17	17	0	100.0	
賃借料支出			19	19	0	100.0	
負担金支出			140	140	0	100.0	
委託費支出			0	100	△ 100	—	
研究会・講習会等実施費支出			175	275	△ 100	63.6	1.士業による相談会等 175
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			100	200	△ 100	50.0	

(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	6,144	7,909	△ 1,765	77.7	1.会報誌等発行 5,289
		通信運搬費支出	1,965	2,835	△ 870	69.3	2.区民向けニュース等発行 475
		消耗品費支出	125	425	△ 300	29.4	3.会員加入促進 380
		印刷製本費支出	2,596	3,559	△ 963	72.9	( 主な減 ・会報誌等印刷製本 △ 9 6 3 )
		賃借料支出	30	30	0	100.0	
		諸謝金支出	310	100	210	310.0	
		委託費支出	1,118	960	158	116.5	
		生活安定事業費支出	16,060	16,960	△ 900	94.7	
		給付金支出	16,060	16,960	△ 900	94.7	
		健康維持増進事業費支出	9,685	8,394	1,291	115.4	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	1.定期健康診断、自費検査(頭部MRI、骨密度等)補助 2,700
		利用補助費支出	7,700	6,075	1,625	126.7	2.インフルエンザ予防接種補助 2,500
		幹旋事業費支出	1,655	1,989	△ 334	83.2	3.人間ドック利用補助 2,500
							4.運動施設回数券のあっせん 1,655
							( 主な増 ・定期健康診断・自費検査補助 + 1, 5 7 5 )
		余暇活動事業費支出	117,572	112,621	4,951	104.4	1.宿泊施設、遊園施設、日帰りツアー補助等 11,377
		旅費交通費支出	21	21	0	100.0	2.各種法人会員 5,888
		印刷製本費支出	506	828	△ 322	61.1	(1)遊園地等1日フリーパス券 (2,654)
		負担金支出	3,234	3,432	△ 198	94.2	(3)ライフサポート倶楽部 (2,640)
		利用補助費支出	10,850	13,670	△ 2,820	79.4	(4)東京ドームパートナーズ法人会員等 (594)
		法人会員券費支出	2,654	825	1,829	321.7	3.映画鑑賞券、観劇、展覧会等のあっせん 100,307
		幹旋事業費支出	100,307	93,845	6,462	106.9	
		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	35,142	35,075	67	100.2	管理に要する経費
		人件費支出	11,614	11,700	△ 86	99.3	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 105,448)
		役員等報酬支出	1,064	1,064	0	100.0	( 減の理由 時間外勤務手当及び期末手当支給割合の減 )
		給与費支出	8,846	9,007	△ 161	98.2	
		法定福利費支出	1,475	1,400	75	105.4	
		福利厚生費支出	43	43	0	100.0	
		退職金支出	186	186	0	100.0	
		管理運営費支出	23,528	23,375	153	100.7	1.管理に要する事務費等 23,528
		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	5,979	5,674	305	105.4	
		消耗品費支出	1,229	1,231	△ 2	99.8	
		消耗什器備品費支出	900	720	180	125.0	
		修繕費支出	1	1	0	100.0	
		印刷製本費支出	624	455	169	137.1	
		賃借料支出	7,205	7,325	△ 120	98.4	
		保険料支出	270	276	△ 6	97.8	
		諸謝金支出	240	240	0	100.0	
		租税公課支出	346	346	0	100.0	
		負担金支出	1,037	1,048	△ 11	99.0	
		委託費支出	5,117	5,479	△ 362	93.4	
		費用弁償支出	166	166	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	279,904	277,280	2,624	100.9	
		事業活動収支差額	△ 5,382	△ 5,511	129	97.7	

(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					
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
特定資産取崩収入			5,968	6,898	△ 930	86.5	1.杉並独自事業に要する経費の取崩収入 5,965
		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	5,965	6,895	△ 930	86.5	
		広域事業運営積立資産取崩収入	5,965	6,895	△ 930	86.5	
		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			5,968	6,898	△ 930	86.5	
<b>2. 投資活動支出</b>							
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			5,964	6,894	△ 930	86.5	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>							
予備費支出			500	1,000	△ 500	50.0	
		予備費支出	500	1,000	△ 500	50.0	
		予備費支出	500	1,000	△ 500	50.0	
当期収入合計			280,490	278,667	1,823	100.7	
当期支出合計			280,408	278,284	2,124	100.8	
当期収支差額			82	383	△ 301	21.4	
前期繰越収支差額			30,000	20,000	10,000	150.0	
次期繰越収支差額			30,082	20,383	9,699	147.6	