

平成30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30年4月1日から平成31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	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			71,250	66,130	5,120	107.7	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 13,700人分) 71,050
		入会金・会費収入	71,250	66,130	5,120	107.7	主な増減 ・杉並区から会員移行による会費収入増 +5,200
		入会金収入	200	280	△ 80	71.4	
		会費収入	71,050	65,850	5,200	107.9	
事業収入			83,020	62,094	20,926	133.7	1.各種講座の受講料 743 2.運動施設回数券のあつせん 2,790 3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあつせん 76,011 4.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 3,476
		事業運営収入	83,020	62,094	20,926	133.7	主な増減 ・杉並区から会員移行および事業承継による収入増 +18,396 ・文化教養講座等終了による収入減 △2,980 ・運動施設回数券取扱増による収入増 +1,740
		研究会・講習会等事業収入	743	3,723	△ 2,980	20.0	
		健康維持増進事業収入	2,790	1,050	1,740	265.7	
		余暇活動事業収入	79,487	57,321	22,166	138.7	
補助金収入			99,026	77,251	21,775	128.2	1.人件費補助 94,628 2.管理費補助 4,398
		区補助金収入	99,026	77,251	21,775	128.2	1.杉並区中小企業勤労者福祉事業剰余金 40,000 2.杉並区出捐金 3,000
		区補助金収入	99,026	77,251	21,775	128.2	
寄附金収入			43,000	1	42,999	---	
		寄附金収入	43,000	1	42,999	---	
		寄附金収入	43,000	1	42,999	---	
雑収入			5,183	12,961	△ 7,778	40.0	1.普通口座の預金利子 15 2.協同事業分担金(8団体18市分) 3,628 3.会報誌広告料等 1,540
		雑収入	5,183	12,961	△ 7,778	40.0	主な増減 ・杉並区広域化分担金収入の減 △6,313 ・会報誌広告料等収入額の見直し △1,490
		受取利息収入	15	15	0	100.0	
		分担金収入	3,628	9,916	△ 6,288	36.6	
		雑収入	1,540	3,030	△ 1,490	50.8	
事業活動収入計			301,489	218,447	83,042	138.0	
2. 事業活動支出							
事業費支出			242,023	178,828	63,195	135.3	事業に要する経費
		人件費支出	79,106	68,016	11,090	116.3	(役員報酬を除く人件費総額 93,065)
		給与費支出	66,110	56,993	9,117	116.0	1.給料・諸手当 66,110
		退職金支出	1,530	1,377	153	111.1	2.退職金共済掛金 1,530
		法定福利費支出	10,458	8,885	1,573	117.7	3.法定福利費 10,458
		福利厚生費支出	1,008	761	247	132.5	4.福利厚生費 1,008
		調査研究費支出	859	780	79	110.1	1.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等 122 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	3.協同事業事務分担金 674
		旅費交通費支出	17	17	0	100.0	4.協同事業の検討会等経費 33
		賃借料支出	24	24	0	100.0	
		負担金支出	809	730	79	110.8	
		研究会・講習会等実施費支出	989	2,385	△ 1,396	41.5	1.簿記講座 557 2.土業によるセミナー 432
		消耗品費支出	296	256	40	115.6	主な増減 ・文化教養講座終了による減 △1,699
		賃借料支出	29	149	△ 120	19.5	
		保険料支出	0	1	△ 1	0.0	
		諸謝金支出	664	1,979	△ 1,315	33.6	

(単位:千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率 (%)	備考
		情報提供費支出	17,461	7,626	9,835	229.0	1. 会員加入促進 2,600
		通信運搬費支出	3,519	3,284	235	107.2	2. 会報誌等発行 7,040
		消耗品費支出	9,720	501	9,219	1,940.1	3. 区民向けニュース等発行 441
		印刷製本費支出	3,080	2,516	564	122.4	4. 杉並区会員移行記念品 7,380
		賃借料支出	30	0	30	—	(主な増減 ・ 会員加入促進経費の増 +2,000 ・ 杉並区移行会員記念品経費の増 +7,380)
		諸謝金支出	200	200	0	100.0	
		委託費支出	912	1,125	△ 213	81.1	
		生活安定事業費支出	19,955	17,000	2,955	117.4	
		給付金支出	19,955	17,000	2,955	117.4	(主な増減 ・ 杉並区から会員移行による経費の増 +2,955)
		健康維持増進事業費支出	9,267	5,123	4,144	180.9	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 2,600
		賃借料支出	21	11	10	190.9	3. 人間ドック利用補助 800
		諸謝金支出	147	73	74	201.4	4. 運動施設回数券のあつせん 3,810
		利用補助費支出	4,960	3,310	1,650	149.8	5. 健康セミナー、メンタルヘルス講座 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	3,810	1,400	2,410	272.1	(主な増減 ・ 運動施設取扱数増による経費の増 +2,410)
		余暇活動事業費支出	114,296	77,808	36,488	146.9	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 23,459
		旅費交通費支出	28	100	△ 72	28.0	2. 各種法人会員 5,827
		印刷製本費支出	818	609	209	134.3	(1) 遊園地等1日フリーパス券 (3,461)
		負担金支出	2,884	1,604	1,280	179.8	(2) チケットぴあ (130)
		利用補助費支出	22,613	13,710	8,903	164.9	(3) ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (2,106)
		法人会員券費支出	2,943	1,922	1,021	153.1	(4) 池袋コミュニティカレッジ (130)
		幹旋事業費支出	85,010	59,863	25,147	142.0	3. 区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあつせん 85,010
		勤労者福祉推進事業協力費支出	90	90	0	100.0	
		利用補助費支出	90	90	0	100.0	
		管理費支出	39,209	36,621	2,588	107.1	管理に要する経費
		人件費支出	15,443	13,116	2,327	117.7	(役員報酬を除く人件費総額 93,065)
		役員等報酬支出	1,484	1,113	371	133.3	1. 役員報酬 1,484
		給与費支出	11,666	10,058	1,608	116.0	2. 給料・諸手当 11,666
		退職金支出	270	243	27	111.1	3. 退職金 270
		法定福利費支出	1,845	1,568	277	117.7	4. 法定福利費 1,845
		福利厚生費支出	178	134	44	132.8	5. 福利厚生費 178
		管理運営費支出	23,766	23,505	261	101.1	1. 管理に要する事務費等 23,766
		会議費支出	49	41	8	119.5	(主な増減 ・ 杉並区広域化経費減 △3,977 ・ 本部事務所移転経費減 △1,963 ・ 広域化による経費増 +5,746)
		渉外費支出	52	52	0	100.0	
		旅費交通費支出	240	120	120	200.0	
		通信運搬費支出	5,558	4,426	1,132	125.6	
		消耗品費支出	1,539	1,268	271	121.4	
		消耗什器備品費支出	570	1,934	△ 1,364	29.5	
		修繕費支出	1	300	△ 299	0.3	
		印刷製本費支出	446	798	△ 352	55.9	
		賃借料支出	10,232	8,294	1,938	123.4	
		保険料支出	276	266	10	103.8	
		諸謝金支出	198	198	0	100.0	
		租税公課支出	276	276	0	100.0	
		負担金支出	1,062	952	110	111.6	
		委託費支出	3,026	4,459	△ 1,433	67.9	
		費用弁償支出	168	48	120	350.0	
		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	281,232	215,449	65,783	130.5	
		事業活動収支差額	20,257	2,998	17,259	675.7	

(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						
特定資産取得支出		3,000	0	3,000	--	
	勤労者福祉事業積立資産取得支出	3,000	0	3,000	--	
	勤労者福祉事業積立預金支出	3,000	0	3,000	--	
投資活動支出計		3,000	0	3,000	--	
投資活動収支差額		△ 2,998	2	△ 3,000	--	
III 予備費支出						
予備費支出		3,000	3,000	0	100.0	
	予備費支出	3,000	3,000	0	100.0	
	予備費支出	3,000	3,000	0	100.0	
当期収入合計		301,491	218,449	83,042	138.0	
当期支出合計		287,232	218,449	68,783	131.5	
当期収支差額		14,259	0	14,259	--	
前期繰越収支差額		20,000	20,000	0	100.0	
次期繰越収支差額		34,259	20,000	14,259	171.3	