

令和5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5年4月1日から令和6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			67,000	69,320	△ 2,320	96.7	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
入会金・会費収入			67,000	69,320	△ 2,320	96.7	2.会費(1人月額500円 会員数11,700人分) 66,800
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 △2,320〕
会費収入			66,800	69,120	△ 2,320	96.6	
事業収入			90,077	91,695	△ 1,618	98.2	1.運動施設回数券のあっせん 1,041
事業運営収入			90,077	91,695	△ 1,618	98.2	2.観劇、映画鑑賞券、商品券等のあっせん 87,429
健康維持増進事業収入			1,041	1,225	△ 184	85.0	3.西武園ゆうえんち1日フリーパス券等(法人会員券) 1,607
余暇活動事業収入			89,036	90,470	△ 1,434	98.4	〔主な増減 ・大相撲入場券 +2,970 ・ENEOSプリペイドカード +1,320 ・展示会、シネコン等鑑賞券 △2,945 ・区内共通商品券・お買物券 △2,840〕
補助金収入			104,976	109,634	△ 4,658	95.8	1.人件費補助 100,373
区補助金収入			104,976	109,634	△ 4,658	95.8	2.管理費補助 4,603
区補助金収入			104,976	109,634	△ 4,658	95.8	〔減の理由 ・区派遣職員1名増に伴う人件費相当分の減〕
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			3,415	3,862	△ 447	88.4	1.普通口座の預金利子 10
雑収入			3,415	3,862	△ 447	88.4	2.協同事業分担金(区部5団体) 2,365
受取利息収入			10	15	△ 5	66.7	3.会報誌広告料等 1,040
分担金収入			2,365	2,377	△ 12	99.5	
雑収入			1,040	1,470	△ 430	70.7	
事業活動収入計			265,479	274,522	△ 9,043	96.7	
2. 事業活動支出							
事業費支出			231,710	244,762	△ 13,052	94.7	事業に要する経費
人件費支出			90,720	94,898	△ 4,178	95.6	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 100,800)
給与費支出			75,809	79,566	△ 3,757	95.3	〔減の理由 ・区派遣職員1名増に伴う人件費の減〕
法定福利費支出			12,853	13,274	△ 421	96.8	
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	183	0	100.0	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	
研究会・講習会等実施費支			125	175	△ 50	71.4	1.土業による相談会等 125
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			50	100	△ 50	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	5,608	6,144	△ 536	91.3	1.会報誌等発行 4,932
		通信運搬費支出	1,893	1,965	△ 72	96.3	2.区民向けニュースを活用したPR 366
		消耗品費支出	75	125	△ 50	60.0	3.会員加入促進 310
		印刷製本費支出	2,399	2,596	△ 197	92.4	〔減の理由 ・会報誌の印刷・配達部数の減〕
		賃借料支出	16	30	△ 14	53.3	
		諸謝金支出	310	310	0	100.0	
		委託費支出	915	1,118	△ 203	81.8	
		生活安定事業費支出	15,525	16,060	△ 535	96.7	1.慶弔見舞給付金 15,525
		給付金支出	15,525	16,060	△ 535	96.7	
		健康維持増進事業費支出	7,902	9,685	△ 1,783	81.6	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)利用補助 2,050
		利用補助費支出	6,190	7,700	△ 1,510	80.4	3.インフルエンザ予防接種費用補助 2,300
		幹旋事業費支出	1,382	1,655	△ 273	83.5	4.人間ドック利用補助 1,840
						5.運動施設回数券のあっせん 1,382	
						〔主な増減 ・定期健康診断・自費検査補助 △650 ・人間ドック利用補助 △660〕	
		余暇活動事業費支出	111,602	117,572	△ 5,970	94.9	1.レジャー施設、宿泊施設利用補助等 7,944
		旅費交通費支出	21	21	0	100.0	2.各種法人会員 4,499
		印刷製本費支出	491	506	△ 15	97.0	(1)西武園ゆうえんち1日フリーパス券等 (1,485)
		負担金支出	3,014	3,234	△ 220	93.2	(2)ライフサポート倶楽部 (2,420)
		利用補助費支出	7,432	10,850	△ 3,418	68.5	(3)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	1,485	2,654	△ 1,169	56.0	3.観劇、映画鑑賞、商品券等のあっせん 99,159
		幹旋事業費支出	99,159	100,307	△ 1,148	98.9	
		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	34,169	35,142	△ 973	97.2	管理に要する経費
		人件費支出	11,144	11,614	△ 470	96.0	(役員報酬を除く人件費総額[事業費+管理費] 100,800)
		役員等報酬支出	1,064	1,064	0	100.0	〔減の理由 ・区派遣職員1名増に伴う人件費の減〕
		給与費支出	8,423	8,846	△ 423	95.2	
		法定福利費支出	1,428	1,475	△ 47	96.8	
		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	23,025	23,528	△ 503	97.9	1.管理に要する事務費等 23,025
		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	5,535	5,979	△ 444	92.6	
		消耗品費支出	1,225	1,229	△ 4	99.7	
		消耗什器備品費支出	900	900	0	100.0	
		修繕費支出	1	1	0	100.0	
		印刷製本費支出	510	624	△ 114	81.7	
		賃借料支出	7,205	7,205	0	100.0	
		保険料支出	316	270	46	117.0	
		諸謝金支出	240	240	0	100.0	
		租税公課支出	358	346	12	103.5	
		負担金支出	1,037	1,037	0	100.0	
		委託費支出	5,118	5,117	1	100.0	
		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	265,879	279,904	△ 14,025	95.0	
		事業活動収支差額	△ 400	△ 5,382	4,982	7.4	

(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			2,003	5,968	△ 3,965	33.6	1.杉並区独自事業に要する経費の取崩収入 2,000
		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	2,000	5,965	△ 3,965	33.5	
		広域事業運営積立資産取崩収入	2,000	5,965	△ 3,965	33.5	
		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			2,003	5,968	△ 3,965	33.6	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出			49	4	45	1,225.0	
		退職給付引当資産取得支出	46	1	45	4,600.0	
		退職給付引当資産取得支出	46	1	45	4,600.0	
		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			49	4	45	1,225.0	
投資活動収支差額			1,954	5,964	△ 4,010	32.8	
Ⅲ 予備費支出							
予備費支出			1,000	500	500	200.0	
		予備費支出	1,000	500	500	200.0	
		予備費支出	1,000	500	500	200.0	
当期収入合計			267,482	280,490	△ 13,008	95.4	
当期支出合計			266,928	280,408	△ 13,480	95.2	
当期収支差額			554	82	472	675.6	
前期繰越収支差額			40,000	30,000	10,000	133.3	
次期繰越収支差額			40,554	30,082	10,472	134.8	