

令和6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
(正味財産増減計算書ベース)
(令和6年4月1日から令和7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 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
		特定資産運用収益	10	10	0	100.0	
		特定資産受取利息	10	10	0	100.0	
		特定資産受取利息	10	10	0	100.0	
		受取入会金・会費収益	64,900	67,000	△ 2,100	96.9	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
		受取入会金・会費収益	64,900	67,000	△ 2,100	96.9	2.会費(1人月額500円 会員数11,350人分) 64,700
		受取入会金収益	200	200	0	100.0	〔主な増減 ・会費収入見込みの精査による減 △2,100〕
		受取会費収益	64,700	66,800	△ 2,100	96.9	
		事業収益	85,248	90,077	△ 4,829	94.6	1.運動施設回数券のあっせん 1,041
		事業運営収益	85,248	90,077	△ 4,829	94.6	2.観劇、映画鑑賞券、商品券等のあっせん 83,137
		健康維持増進事業収益	1,041	1,041	0	100.0	3.西武園ゆうえんち1日レジャー切符等(法人会員券) 1,070
		余暇活動事業収益	84,207	89,036	△ 4,829	94.6	〔主な増減 ・みさきまぐろチケット +1,300 ・入浴券 +633 ・エンタテインメント +600 ・大相撲 +360 ・プリペイドカード △7,660〕
		受取補助金	109,997	104,976	5,021	104.8	1.人件費補助 106,398
		受取区補助	109,997	104,976	5,021	104.8	2.管理費補助 3,599
		受取区補助金	109,997	104,976	5,021	104.8	〔増の理由 ・区派遣職員から固有職員への変更に伴う 人件費相当分の増〕
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		受取寄附金	1	1	0	100.0	
		雑収益	3,257	3,415	△ 158	95.4	1.普通口座の預金利子 10
		雑収益	3,257	3,415	△ 158	95.4	2.協同事業分担金(区部5団体) 2,387
		受取利息	10	10	0	100.0	3.会報誌広告料等 860
		分担金収益	2,387	2,365	22	100.9	
		雑収益	860	1,040	△ 180	82.7	
		経常収益計	263,413	265,479	△ 2,066	99.2	
		(2) 経常費用					
		事業費	233,654	231,710	1,944	100.8	事業に要する経費
		人件費	96,143	90,720	5,423	106.0	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕106,825)
		給与費	80,325	75,809	4,516	106.0	〔増の理由 ・区派遣職員から固有職員への変更に伴う 人件費の増〕
		法定福利費	13,760	12,853	907	107.1	
		福利厚生費	383	383	0	100.0	
		退職給付費用	1,674	1,674	0	100.0	
		臨時職員賃金	1	1	0	100.0	
		調査研究費	183	183	0	100.0	1.協同事業の検討会経費等 43
		会議費	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	17	17	0	100.0	
		賃借料	19	19	0	100.0	
		負担金	140	140	0	100.0	
		研究会・講習会等実施費	125	125	0	100.0	1.士業による相談会等 125
		消耗品費	60	60	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
		賃借料	15	15	0	100.0	
		諸謝金	50	50	0	100.0	
		情報提供費	5,908	5,608	300	105.3	1.会報誌等発行 5,232
		通信運搬費	2,193	1,893	300	115.8	2.区民向けニュースを活用したPR 366
		消耗品費	75	75	0	100.0	3.会員加入促進 310
		印刷製本費	2,399	2,399	0	100.0	
		賃借料	16	16	0	100.0	増減の理由 ・会報誌の配送費用の増 +300
		諸謝金	310	310	0	100.0	
		委託費	915	915	0	100.0	
		生活安定事業費	14,650	15,525	△ 875	94.4	
		給付金	14,650	15,525	△ 875	94.4	
		健康維持増進事業費	7,902	7,902	0	100.0	1.フィットネスクラブ法人会費 330
		負担金	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	6,190	6,190	0	100.0	3.インフルエンザ予防接種費用補助 2,300
		幹旋事業費	1,382	1,382	0	100.0	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
		余暇活動事業費	108,698	111,602	△ 2,904	97.4	1.レジャー施設、宿泊施設利用補助等 10,207
		旅費交通費	21	21	0	100.0	増減の理由 ・宿泊補助 +800 ・クラフトビール券 +800 ・映画利用補助券 +232 ・げんきスマイル券 +200
		印刷製本費	546	491	55	111.2	
		負担金	3,146	3,014	132	104.4	
		利用補助費	9,640	7,432	2,208	129.7	
		法人会員券費	1,265	1,485	△ 220	85.2	2.各種法人会員 4,411
		幹旋事業費	94,080	99,159	△ 5,079	94.9	(1)西武園ゆうえんち1日レジャー切符等 (1,265) (2)ライフサポート倶楽部 (2,420) (3)東京ドームパートナーズ法人会員等 (726) 3.観劇、映画鑑賞、商品券等のあっせん 94,080
		勤労者福祉推進事業協力費	45	45	0	100.0	増減の理由 ・みさきまぐろチケット +1,880 ・東武動物公園アトラクションパスセット +780 ・大相撲 +551 ・エンタテイメント +300 ・プリペイドカード △8,870
		利用補助費	45	45	0	100.0	
		管理費	29,740	34,169	△ 4,429	87.0	管理に要する経費
		人件費	11,746	11,144	602	105.4	(役員報酬を除く人件費総額〔事業費+管理費〕106,825)
		給与費	8,925	8,423	502	106.0	増の理由 ・区派遣職員から固有職員への変更に伴う 人件費の増
		法定福利費	1,528	1,428	100	107.0	
		福利厚生費	43	43	0	100.0	
		退職給付費用	186	186	0	100.0	
		役員等報酬	1,064	1,064	0	100.0	
		管理運営費	17,994	23,025	△ 5,031	78.1	1.管理に要する事務費等 17,994
		会議費	49	49	0	100.0	
		渉外費	52	52	0	100.0	
		旅費交通費	240	240	0	100.0	
		通信運搬費	5,850	5,535	315	105.7	
		減価償却費	1,212	0	1,212	皆増	
		消耗品費	1,048	1,225	△ 177	85.6	
		消耗什器備品費	1	900	△ 899	0.1	
		修繕費	1	1	0	100.0	
		印刷製本費	793	510	283	155.5	
		賃借料	3,405	7,205	△ 3,800	47.3	
		保険料	316	316	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					
		諸謝金	1	240	△ 239	0.4	
		租税公課	358	358	0	100.0	
		負担金	1,037	1,037	0	100.0	
		委託費	3,507	5,118	△ 1,611	68.5	
		費用弁償	1	166	△ 165	0.6	
		手数料	23	23	0	100.0	
		支払利息	50	0	50	皆増	
		雑費	50	50	0	100.0	
		経常費用計	263,394	265,879	△ 2,485	99.1	
		評価損益等調整前当期経常増減額	19	△ 400	419	△ 4.8	
		評価損益等計	0	0	0	-	
		当期経常増減額	19	△ 400	419	△ 4.8	
		2 経常外増減の部					
		(1) 経常外収益					
		経常外収益計	0	0	0	-	
		(2) 経常外費用					
		経常外費用計	0	0	0	-	
		当期経常外増減額	0	0	0	-	
		当期一般正味財産増減額	19	△ 400	419	△ 4.8	
		一般正味財産期首残高	83,925	84,325	△ 400	99.5	
		一般正味財産期末残高	83,944	83,925	19	100.0	
		II 指定正味財産増減の部					
		一般正味財産への振替額	0	△ 1,425	1,425	0.0	
		一般正味財産への振替額	0	△ 1,425	1,425	0.0	
		一般正味財産への振替額	0	△ 1,425	1,425	0.0	
		当期指定正味財産増減額	0	△ 1,425	1,425	0.0	
		指定正味財産期首残高	12,000	13,425	△ 1,425	89.4	
		指定正味財産期末残高	12,000	12,000	0	100.0	
		III 正味財産期末残高	95,944	95,925	19	100.0	