

平成 25 年度

一般財団法人 東京城北勤労者サービスセンター収支予算書

平成25年度 一般財団法人東京城北勤労者サービスセンター収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	備考
大 中 小科目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金・会費収入	66,000	51,200	14,800	1.入会金なし 0
入会金・会費収入	66,000	51,200	14,800	2.会費(1人月額500円 会員数 11,000人分) 66,000
入会金収入	0	200	-200	
会費収入	66,000	51,000	15,000	
事業収入	101,212	63,809	37,403	1.各種講座の受講料 4,445
事業運営収入	101,212	63,809	37,403	2.運動施設回数券のあっせん 1,032
研究会・講習会等事業収入	4,445	4,445	0	3.区内公衆浴場共通入浴券、温泉施設入場券、映画鑑賞券等のあっせん 84,259
健康維持増進事業収入	1,032	0	1,032	4.遊園地等1日フリーパス券、都民劇場(法人会員券) 11,476
余暇活動事業収入	95,735	59,364	36,371	
補助金収入	74,700	53,990	20,710	1.人件費補助 70,816
区補助金収入	74,700	53,990	20,710	2.管理費補助 3,561
区補助金収入	74,700	53,990	20,710	3.事業費補助 323
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
雑収入	3,705	3,566	139	1.積立金等の預金利息 102
雑収入	3,705	3,566	139	2.協同事業分担金(9区分) 1,917
受取利息収入	102	102	0	3.会員証再発行等手数料 60
分担金収入	1,917	1,704	213	4.会報誌広告料等 1,626
雑収入	1,686	1,760	-74	
事業活動収入計	245,618	172,566	73,052	
2. 事業活動支出				
事業費支出	222,605	152,227	70,378	事業に要する経費 222,605
人件費支出	66,801	46,552	20,249	(人件費総額 85,099)
給与費支出	55,224	38,583	16,641	1.給料・諸手当 55,224
福利厚生費支出	11,577	7,969	3,608	2.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分) 8,510
				3.法定外福利厚生費(職員退職金共済掛金・ルンドリげんき会費等) 3,067
調査研究費支出	150	74	76	1.(社)全国中小企業勤労者福祉リハビリセンター年会費等 87
会議費支出	9	6	3	2.東京都中小企業勤労者福祉リハビリセンター協議会年会費 30
旅費交通費支出	17	0	17	3.協同事業の検討会経費 33
賃借料支出	24	8	16	
負担金支出	100	60	40	
研究会・講習会等実施費支出	4,445	4,445	0	1.簿記講座 1,050
消耗品費支出	310	310	0	2.工業によるセミナー 993
賃借料支出	949	949	0	3.文化教養講座 2,402
保険料支出	72	72	0	
諸謝金支出	3,114	3,114	0	
情報提供費支出	11,533	11,263	270	1.会員加入促進 1,434
通信運搬費支出	3,423	2,162	1,261	2.会報誌、事業ガイド等発行 9,139
消耗品費支出	485	573	-88	3.あらかわライフサポートニュース、区民向けニュース発行 960
印刷製本費支出	4,444	3,035	1,409	
諸謝金支出	338	320	18	
委託費支出	2,843	5,173	-2,330	

(単位：千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
大 中 小科目				
生活安定事業費支出	22,019	15,370	6,649	1.慶弔見舞給付金 22,019
給付金支出	22,019	15,301	6,718	
保険料支出	0	69	-69	
健康維持増進事業費支出	9,343	5,862	3,481	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	2.インフルエンザ予防接種補助 3,000
賃借料支出	21	10	11	3.人間ドック利用補助 200
諸謝金支出	220	41	179	4.スポーツクラブ利用補助 680
利用補助費支出	5,440	4,105	1,335	5.運動施設回数券のあっせん 1,376
負担金支出	2,281	1,701	580	6.健康セミナー、メンタルヘルズ講座 246
幹事事業費支出	1,376	0	1,376	7.フィットネスクラブ法人会費 2,281
余暇活動事業費支出	108,103	68,527	39,576	1.宿泊施設、観劇、ツアー、遊園施設、区内蕎麦店割引等の利用補助 15,553
旅費交通費支出	180	180	0	2.各種法人会員 9,711
印刷製本費支出	688	402	286	(1)遊園地等1日フリーパス券 (7,214)
負担金支出	1,589	898	691	(2)都民劇場 (1,412)
利用補助費支出	14,937	12,259	2,678	(3)チケットぴあ (126)
主催事業費支出	0	2,086	-2,086	(4)ライフサポート倶楽部(リフトリビューン) (959)
法人会員券費支出	8,122	5,756	2,366	3.区内公衆浴場共通入浴券、温泉施設入場券、映画鑑賞券等のあっせん 82,839
幹事事業費支出	82,587	46,946	35,641	
勤労者福祉推進事業協力費支出	211	134	77	1.賃金事情(東京都産業労働局調査)の購入 61
消耗品費支出	61	30	31	2.東京都職業能力開発センターのキャリアアップ講習会受講料補助 150
利用補助費支出	150	104	46	
管理費支出	48,860	23,682	25,178	管理に要する経費 48,860
人件費支出	18,298	6,952	11,346	(人件費総額 85,099)
役員等報酬支出	1,533	1,780	-247	1.給料・諸手当 15,076
給与費支出	10,076	4,287	5,789	2.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分等) 1,348
福利厚生費支出	1,689	885	804	3.法定外福利厚生費(職員退職金共済掛金・ルンドリげんき会費等) 341
退職金支出	5,000	0	5,000	4.役員報酬 1,533
管理運営費支出	20,562	16,730	3,832	1.管理に要する事務費等 20,562
会議費支出	41	40	1	
渉外費支出	52	52	0	
旅費交通費支出	427	200	227	
通信運搬費支出	3,628	4,012	-384	
消耗品費支出	1,111	675	436	
消耗什器備品費支出	1	108	-107	
修繕費支出	150	1	149	
印刷製本費支出	1,381	1,312	69	
賃借料支出	8,145	4,924	3,221	
保険料支出	260	190	70	
諸謝金支出	366	410	-44	
租税公課支出	366	275	91	
負担金支出	1,280	1,150	130	
委託費支出	3,012	3,289	-277	
費用弁償支出	172	72	100	
雑支出	170	20	150	
特定寄附金支出	10,000	0	10,000	10,000
特定寄附金支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	271,465	175,909	95,556	
事業活動収支差額	-25,847	-3,343	-22,504	

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	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	15,001	2	14,999	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	1	4,999	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	1	4,999	
	事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
	事業運営積立資産取崩収入	1	1	0	
	生活資金預託金取崩収入	10,000	0	10,000	
	生活資金預託金取崩収入	10,000	0	10,000	
	投資活動収入計	15,001	2	14,999	
2. 投資活動支出					
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	15,001	2	14,999	
III 予備費支出					
	予備費支出	3,000	1,000	2,000	
	予備費	3,000	1,000	2,000	
	予備費	3,000	1,000	2,000	
	当期収入合計	260,619	172,568	88,051	
	当期支出合計	274,465	176,909	97,556	
	当期収支差額	-13,846	-4,341	-9,505	
	前期繰越収支差額	57,884	11,042	46,842	
	次期繰越収支差額	44,038	6,701	37,337	

(注) 1. 平成25年度予算は、一般財団法人荒川区勤労者福祉サービスセンターと当法人との合併後の予算額である。
前年度予算は、当法人の平成24年度予算額を記載している。