

平成24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24年4月2日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	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			51,200	1.入会金(1人200円 入会者 1,000人分) 200
		入会金・会費収入	51,200	2.会費(1人月額500円 会員数 8,500人分) 51,000
		入会金収入	200	
		会費収入	51,000	
事業収入			63,809	1.各種講座の受講料 4,445
		事業運営収入	63,809	2.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 8,071
		研究会・講習会等事業収入	4,445	3.公衆浴場共通入浴券、温泉施設入場券等のあっせん、主催事業参加費等 51,293
		余暇活動事業収入	59,364	
補助金収入			53,990	1.人件費補助 45,173
		区補助金収入	53,990	2.管理費補助 8,817
		区補助金収入	53,990	
寄附金収入			1	
		寄附金収入	1	
		寄附金収入	1	
雑収入			3,566	1.積立金等の預金利子 102
		雑収入	3,566	2.協同事業分担金(8区分) 1,704
		受取利息収入	102	3.会員証再発行等手数料 50
		分担金収入	1,704	4.会報誌広告料 1,710
		雑収入	1,760	
事業活動収入計			172,566	
2. 事業活動支出				
事業費支出			152,227	事業に要する経費 152,227
		人件費支出	46,652	(人件費総額 53,504)
		給与費支出	38,583	1.給料・諸手当 33,005
		福利厚生費支出	7,969	2.パート・アルバイト賃金 5,578
				3.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分) 5,235
				4.法定外福利厚生費(職員退職金共済掛金・サービスセンター会費等) 2,734
		調査研究費支出	74	1.一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 50
		会議費支出	6	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 10
		賃借料支出	8	3.協同事業の検討会経費 14
		負担金支出	60	
		研究会・講習会等実施費支出	4,445	1.簿記講座 1,247
		消耗品費支出	310	2.税理士、社会保険労務士セミナー講座 450
		賃借料支出	949	3.キャリアアップ等の講座 167
		保険料支出	72	4.財産形成・ライフプランセミナー 126
		諸謝金支出	3,114	5.文化教養講座 2,455
		情報提供費支出	11,263	1.会員加入促進 2,070
		通信運搬費支出	2,162	2.会報誌、事業ガイド等発行 7,730
		消耗品費支出	573	3.ホームページの作成、更新 990
		印刷製本費支出	3,035	4.ライフサポートクラブのガイドブック購入 473
		諸謝金支出	320	
		委託費支出	5,173	

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	備 考
大	中 小科目		
	生活安定事業費支出	15,370	1.慶弔見舞給付金 15,301
	給付金支出	15,301	2.生活資金融資あっせん包括保証料 69
	保険料支出	69	
	健康維持増進事業費支出	5,862	1.インフルエンザ予防接種補助 2,194
	消耗品費支出	5	2.人間ドック利用補助 351
	賃借料支出	10	3.定期健康診断、自費検査利用補助 1,560
	諸謝金支出	41	4.健康セミナー 25
	利用補助費支出	4,105	5.メンタルヘルス講座 31
	負担金支出	1,701	6.フィットネスクラブ法人会費 1,701
	余暇活動事業費支出	68,527	1.遊園施設、和洋菓子、区内蕎麦店割引等の利用補助 12,661
	旅費交通費支出	180	2.主催事業（日帰りバスツアー、イベント） 2,266
	印刷製本費支出	402	3.各種法人会員 6,654
	負担金支出	898	(1)遊園地等1日フリーパス券 (6,753)
	利用補助費支出	12,259	(2)チケットぴあ、池袋コミュニティカレッジ等 (504)
	主催事業費支出	2,086	(3)ライフサポート倶楽部（リフトリビューション） (394)
	法人会員券費支出	5,756	4.公衆浴場共通入浴券、温泉施設入場券、料外利用等のあっせん 46,946
	幹事事業費支出	46,946	
	勤労者福祉推進事業協力費支出	134	1.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 134
	消耗品費支出	30	
	利用補助費支出	104	
	管理費支出	23,682	管理に要する経費 23,682
	人件費支出	6,952	(人件費総額 53,504)
	給与費支出	4,287	1.給料・諸手当 3,667
	福利厚生費支出	885	2.パート・アルバイト賃金 620
	役員等報酬支出	1,780	3.法定福利厚生費（社会保険料・労働保険料事業主負担分） 581
			4.法定外福利厚生費（職員退職金共済掛金・サービスセンター会費等） 304
			5.役員等報酬 1,780
	管理運営費支出	16,730	1.管理に要する事務費等 16,730
	会議費支出	40	
	渉外費支出	52	
	旅費交通費支出	200	
	通信運搬費支出	4,012	
	消耗品費支出	675	
	消耗什器備品費支出	108	
	修繕費支出	1	
	印刷製本費支出	1,312	
	賃借料支出	4,924	
	保険料支出	190	
	諸謝金支出	410	
	租税公課支出	275	
	負担金支出	1,150	
	委託費支出	3,289	
	費用弁償支出	72	
	雑支出	20	
	事業活動支出計	175,909	
	事業活動収支差額	-3,343	

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	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	
		退職給付引当資産取崩収入	1	
		退職給付引当資産取崩収入	1	
		事業運営積立資産取崩収入	1	
		事業運営積立資産取崩収入	1	
投資活動収入計			2	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計			0	
投資活動収支差額			2	
Ⅲ 予備費支出				
予備費支出			1,000	
		予備費	1,000	
		予備費	1,000	
当期収入合計			172,568	
当期支出合計			176,909	
当期収支差額			-4,341	
前期繰越収支差額			11,042	
次期繰越収支差額			6,701	

人件費予算額内訳

(単位：千円)

科 目	人件費合計		給与費		福利厚生費		備 考
	合 計	内 訳	合 計	内 訳	合 計	内 訳	
本年度	51,724	事業費 46,552 管理費 5,172	42,870	事業費 38,583 管理費 4,287	8,854	事業費 7,969 管理費 885	職員数13名（正規職員4名、契約常勤職員4名、北区OB職員1名、パート・アルバイト 4名）