

平成27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27年4月1日から平成28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							
入会金・会費収入			63,200	66,200	△ 3,000	95.5	1.入会金(1人200円 入会者1,000人分) 200
入会金・会費収入			63,200	66,200	△ 3,000	95.5	2.会費(1人月額500円 会員数 10,500人分) 63,000
入会金収入			200	200	0	100.0	〔主な増減 ・会員数見直しによる会費収入減 △3,000〕
会費収入			63,000	66,000	△ 3,000	95.5	
事業収入			82,690	89,610	△ 6,920	92.3	1.各種講座の受講料 3,721
事業運営収入			82,690	89,610	△ 6,920	92.3	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			3,721	3,583	138	103.9	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 68,931
健康維持増進事業収入			1,032	1,032	0	—	4.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 9,006
余暇活動事業収入			77,937	84,995	△ 7,058	91.7	〔主な増減 ・チケット等収入見直しによる減 △6,000 ・事業実施方法見直しによる減 △1,000〕
補助金収入			73,893	74,144	△ 251	99.7	1.人件費補助 70,023
区補助金収入			73,893	74,144	△ 251	99.7	2.管理費補助 3,547
区補助金収入			73,893	74,144	△ 251	99.7	3.事業費補助 323
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			4,978	3,705	1,273	134.4	1.積立金等の預金利子 102
雑収入			4,978	3,705	1,273	134.4	2.協同事業分担金(10団体分) 3,210
受取利息収入			102	102	0	100.0	3.会員証再発行等手数料 40
分担金収入			3,210	1,917	1,293	167.4	4.会報誌広告料等 1,626
雑収入			1,666	1,686	△ 20	98.8	〔主な増減 ・協同事業分担金収入の増 +1,200〕
事業活動収入計			224,762	233,660	△ 8,898	96.2	
2. 事業活動支出							
事業費支出			201,611	210,242	△ 8,631	95.9	事業に要する経費 201,611
人件費支出			64,386	65,456	△ 1,070	98.4	(役員報酬を除く人件費総額 75,749)
給与費支出			53,628	54,135	△ 507	99.1	1.給料・諸手当 53,628
福利厚生費支出			10,758	11,321	△ 563	95.0	2.福利厚生費 10,758
調査研究費支出			725	150	575	483.3	1.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等 87
会議費支出			9	9	0	100.0	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
旅費交通費支出			17	17	0	—	3.協同事業事務分担金 575
賃借料支出			24	24	0	100.0	4.協同事業の検討会等経費 33
負担金支出			675	100	575	675.0	
研究会・講習会等実施費支出			3,515	3,515	0	100.0	1.簿記講座 541
消耗品費支出			280	280	0	100.0	2.土業によるセミナー 432
賃借料支出			921	921	0	100.0	3.文化教養講座 2,542
保険料支出			72	72	0	100.0	
諸謝金支出			2,242	2,242	0	100.0	
情報提供費支出			8,029	9,997	△ 1,968	80.3	1.会員加入促進 1,052
通信運搬費支出			2,942	3,066	△ 124	96.0	2.会報誌、事業ガイド等発行 6,617
消耗品費支出			375	375	0	100.0	3.区民向けニュース等発行 360
印刷製本費支出			3,452	2,724	728	126.7	〔主な増減 ・会報誌、ガイド等発行経費の減 △1,400 ・区民向けニュース等経費の減 △200〕
諸謝金支出			370	370	0	100.0	
委託費支出			890	3,462	△ 2,572	25.7	

(単位:千円)

大	中	科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率(%)	備考
		生活安定事業費支出	22,117	22,117	0	100.0	1.慶弔見舞給付金 22,117
		給付金支出	22,117	22,117	0	100.0	
		健康維持増進事業費支出	5,733	7,253	△ 1,520	79.0	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 2,000
		賃借料支出	21	32	△ 11	65.6	3.人間ドック利用補助 300
		諸謝金支出	147	220	△ 73	66.8	4.運動施設回数券のあっせん 1,376
		利用補助費支出	3,860	3,910	△ 50	98.7	5.健康セミナー、メンタルヘルズ講座 173
		負担金支出	324	1,710	△ 1,386	18.9	6.フィットネスクラブ法人会費 324
		幹旋事業費支出	1,376	1,376	0	—	〔主な増減〕 ・「オアシス・ツツア」法人会員解約による経費の減 △1,300
		余暇活動事業費支出	97,016	101,664	△ 4,648	95.4	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 20,453
		旅費交通費支出	100	100	0	100.0	2.各種法人会員 8,597
		印刷製本費支出	693	913	△ 220	75.9	(1)遊園地等1日フリーパス券 (7,518)
		負担金支出	1,597	1,662	△ 65	96.1	(2)チケットぴあ (130)
		利用補助費支出	19,660	17,644	2,016	111.4	(3)ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (949)
		主催事業費支出	0	900	△ 900	0.0	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 67,966
		法人会員券費支出	7,000	6,803	197	102.9	〔主な増減〕 ・チケット等幹旋内容見直しによる減 △5,600 ・事業実施方法見直しによる減 △900
		幹旋事業費支出	67,966	73,642	△ 5,676	92.3	
		勤労者福祉推進事業協力費支出	90	90	0	100.0	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 90
		利用補助費支出	90	90	0	100.0	
		管理費支出	30,643	31,932	△ 1,289	96.0	管理に要する経費 30,643
		人件費支出	12,889	12,897	△ 8	99.9	(役員報酬を除く人件費総額 75,749)
		役員等報酬支出	1,526	1,526	0	100.0	1.役員報酬 1,526
		給与費支出	9,464	9,553	△ 89	99.1	2.給料・諸手当 9,464
		福利厚生費支出	1,898	1,817	81	104.5	3.福利厚生費等 1,899
		退職金支出	1	1	0	—	
		管理運営費支出	17,754	19,035	△ 1,281	93.3	1.管理に要する事務費等 17,754
		会議費支出	41	41	0	100.0	〔主な増減〕 ・振込手数料、電話・FAX使用料、後納郵便料、 メール便代等の増 11,200 ・旧福利共済システムリース終了による減 △990
		渉外費支出	52	52	0	100.0	
		旅費交通費支出	120	120	0	100.0	
		通信運搬費支出	4,445	3,258	1,187	136.4	
		消耗品費支出	1,000	1,000	0	100.0	
		消耗什器備品費支出	1	1	0	100.0	
		修繕費支出	1	300	△ 299	0.3	
		印刷製本費支出	956	1,318	△ 362	72.5	
		賃借料支出	7,498	8,432	△ 934	88.9	
		保険料支出	255	229	26	111.4	
		諸謝金支出	132	99	33	133.3	
		租税公課支出	241	241	0	100.0	
		負担金支出	1,252	1,312	△ 60	95.4	
		委託費支出	1,540	2,342	△ 802	65.8	
		費用弁償支出	120	120	0	100.0	
		手数料支出	23	0	23	—	
		雑支出	77	170	△ 93	45.3	
		事業活動支出計	232,254	242,174	△ 9,920	95.9	
		事業活動収支差額	△ 7,492	△ 8,514	1,022	88.0	

(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						
投資活動支出計		0	0	0	--	
投資活動収支差額		2	2	0	100.0	
Ⅲ 予備費支出						
予備費支出		2,000	2,000	0	100.0	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0	
	予備費	2,000	2,000	0	100.0	
当期収入合計		224,764	233,662	△ 8,898	96.2	
当期支出合計		234,254	244,174	△ 9,920	95.9	
当期収支差額		△ 9,490	△ 10,512	1,022	90.3	
前期繰越収支差額		29,000	36,000	△ 7,000	80.6	
次期繰越収支差額		19,510	25,488	△ 5,978	76.5	