

平成28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28年4月1日から平成29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			64,570	63,200	1,370	102.2	1.入会金(1人200円 入会者1,100人分) 220
	入会金・会費収入		64,570	63,200	1,370	102.2	2.会費(1人月額500円 会員数 10,725人分) 64,350
	入会金収入		220	200	20	110.0	〔主な増減 ・会員加入促進による会費収入増 +1,350〕
	会費収入		64,350	63,000	1,350	102.1	
事業収入			78,175	82,690	△ 4,515	94.5	1.各種講座の受講料 3,776
	事業運営収入		78,175	82,690	△ 4,515	94.5	2.運動施設回数券のあっせん 1,350
	研究会・講習会等事業収入		3,776	3,721	55	101.5	3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 64,341
	健康維持増進事業収入		1,350	1,032	318	130.8	4.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 8,708
	余暇活動事業収入		73,049	77,937	△ 4,888	93.7	〔主な増減 ・チケット等収入見直しによる減 △4,800〕
補助金収入			75,104	73,893	1,211	101.6	1.人件費補助 71,197
	区補助金収入		75,104	73,893	1,211	101.6	2.管理費補助 3,907
	区補助金収入		75,104	73,893	1,211	101.6	
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			5,713	4,978	735	114.8	1.積立金等の預金利子 102
	雑収入		5,713	4,978	735	114.8	2.協同事業分担金(10団体分) 3,771
	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		3,771	3,210	561	117.5	4.会報誌広告料等 1,800
	雑収入		1,840	1,666	174	110.4	〔主な増減 ・協同事業分担金収入の増 +560〕
事業活動収入計			223,563	224,762	△ 1,199	99.5	
2. 事業活動支出							
事業費支出			195,182	201,611	△ 6,429	96.8	事業に要する経費 195,182
	人件費支出		65,432	64,386	1,046	101.6	(役員報酬を除く人件費総額 76,980)
	給与費支出		54,517	53,628	889	101.7	1.給料・諸手当 54,517
	福利厚生費支出		10,915	10,758	157	101.5	2.福利厚生費 10,915
	調査研究費支出		799	725	74	110.2	1.全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等 122
	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	100.0	3.協同事業事務分担金 614
	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		749	675	74	111.0	
	研究会・講習会等実施費支出		3,531	3,515	16	100.5	1.簿記講座 557
	消耗品費支出		296	280	16	105.7	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		7,716	8,029	△ 313	96.1	1.会員加入促進 881
	通信運搬費支出		2,991	2,942	49	101.7	2.会報誌、事業ガイド等発行 6,520
	消耗品費支出		501	375	126	133.6	3.区民向けニュース等発行 315
	印刷製本費支出		2,818	3,452	△ 634	81.6	〔主な増減 ・会報誌統一による発行経費の減 △670〕
	諸謝金支出		400	370	30	108.1	
	委託費支出		1,006	890	116	113.0	
	生活安定事業費支出		20,305	22,117	△ 1,812	91.8	1.慶弔見舞給付金 20,305
	給付金支出		20,305	22,117	△ 1,812	91.8	〔主な増減 ・給付金制度統一による経費の減 △1,810〕

(単位:千円)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減率 (%)	備考
		健康維持増進事業費支出	6,157	5,733	424	107.4	1.定期健康診断、自費検査(頸部MRI、骨密度等)利用補助 1,560 2.インフルエンザ予防接種補助 2,000 3.人間ドック利用補助 300 4.運動施設回数券のあっせん 1,800 5.健康セミナー、メンタルヘルス講座 173 6.フィットネスクラブ法人会費 324 〔主な増減〕 ・運動施設回数券取扱い共通化による経費の増 +420
		消耗品費支出	5	5	0	100.0	
		賃借料支出	21	21	0	100.0	
		諸謝金支出	147	147	0	100.0	
		利用補助費支出	3,860	3,860	0	100.0	
		負担金支出	324	324	0	100.0	
		幹旋事業費支出	1,800	1,376	424	130.8	
		余暇活動事業費支出	91,152	97,016	△ 5,864	94.0	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 18,458 2.各種法人会員 8,265 (1)遊園地等1日フリーパス券 (7,114) (2)チケットぴあ (130) (3)ライフサポート倶楽部(リゾートソリューション) (1,021) 3.区内公衆浴場共通入浴券、映画鑑賞券等のあっせん 64,429 〔主な増減〕 ・事業共通化のための実施方法等見直しによる減 △570
		旅費交通費支出	100	100	0	100.0	
		印刷製本費支出	678	693	△ 15	97.8	
		負担金支出	1,669	1,597	72	104.5	
		利用補助費支出	17,680	19,660	△ 1,980	89.9	
		法人会員券費支出	6,596	7,000	△ 404	94.2	
		幹旋事業費支出	64,429	67,966	△ 3,537	94.8	
		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	32,339	30,643	1,696	105.5	管理に要する経費 32,339
		人件費支出	13,074	12,889	185	101.4	(役員報酬を除く人件費総額 76,980)
		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	9,621	9,464	157	101.7	2.給料・諸手当 9,621
		福利厚生費支出	1,926	1,898	28	101.5	3.福利厚生費等 1,927
		退職金支出	1	1	0	100.0	
		管理運営費支出	19,265	17,754	1,511	108.5	1.管理に要する事務費等 19,265 〔主な増減〕 ・本部事務所移転による経費増 +1,100 ・事務用PC一部入替による経費増 +400
		会議費支出	41	41	0	100.0	
		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	4,445	0	100.0	
		消耗品費支出	1,000	1,000	0	100.0	
		消耗什器備品費支出	400	1	399	40,000.0	
		修繕費支出	300	1	299	30,000.0	
		印刷製本費支出	669	956	△ 287	70.0	
		賃借料支出	7,498	7,498	0	100.0	
		保険料支出	255	255	0	100.0	
		諸謝金支出	132	132	0	100.0	
		租税公課支出	241	241	0	100.0	
		負担金支出	1,252	1,252	0	100.0	
		委託費支出	2,640	1,540	1,100	171.4	
		費用弁償支出	120	120	0	100.0	
		手数料支出	23	23	0	100.0	
		雑支出	77	77	0	100.0	
		事業活動支出計	227,521	232,254	△ 4,733	98.0	
		事業活動収支差額	△ 3,958	△ 7,492	3,534	52.8	

(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	223,565	224,764	△ 1,199	99.5	
	当期支出合計	229,521	234,254	△ 4,733	98.0	
	当期収支差額	△ 5,956	△ 9,490	3,534	62.8	
	前期繰越収支差額	29,000	29,000	0	100.0	
	次期繰越収支差額	23,044	19,510	3,534	118.1	