

平成21年度財団法人豊島区勤労者 福祉サービスセンター収支予算

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

平成21年度財団法人豊島区勤労者福祉サービスセンター収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算の総額)

第1条 収支予算の総額は、収支それぞれ153,389千円と定める。

(収支予算の区分及び金額)

第2条 収支予算の科目の区分及び金額は、次表による。

平成21年度 財団法人豊島区勤労者福祉サービスセンター収支予算書

平成21年4月1日から平成22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	備 考
大 科 目				
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,200	2,100	100	
入会金・会費収入	36,320	41,440	-5,120	
事業収入	39,444	51,010	-11,566	
補助金収入	49,426	12,000	37,426	
寄付金収入	1	1	0	
雑収入	2,872	2,675	197	
事業活動収入計	130,263	109,226	21,037	
2. 事業活動支出				
事業費支出	92,233	103,523	-11,290	
管理費支出	18,031	18,327	-296	
事業活動支出計	110,264	121,850	-11,586	
事業活動収支差額	19,999	-12,624	32,623	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	18,126	9,876	8,250	
投資活動収入計	18,126	9,876	8,250	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	23,000	0	23,000	
特定資産取得支出	18,125	252	17,873	
投資活動支出計	41,125	252	40,873	
投資活動収支差額	-22,999	9,624	-32,623	

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大 科 目				
Ⅲ 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収入合計	148,389	119,102	29,287	
当期支出合計	153,389	124,102	29,287	
当期収支差額	-5,000	-5,000	0	
前期繰越収支差額	5,000	5,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円

平成21年度 財団法人豊島区勤労者福祉サービスセンター収支予算説明書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

大 中 小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,200	2,100	100	1.東京都債、国債、定期預金の利息 2,200
基本財産利息収入	2,200	2,100	100	
基本財産利息収入	2,200	2,100	100	
入会金・会費収入	36,320	41,440	-5,120	1.入会金(1人400円 入会者 800人分) 320
入会金・会費収入	36,320	41,440	-5,120	2.会費(1人月額600円 会員数 5,000人分) 36,000
入会金収入	320	400	-80	
会費収入	36,000	41,040	-5,040	
事業収入	39,444	51,010	-11,566	1.講座受講料 7,982
事業運営収入	39,444	51,010	-11,566	2.主催事業参加費(日帰りバスツアー、イベント) 680
研究会・講習会等事業収入	7,982	3,450	4,532	3.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 3,676
自己啓発・余暇活動事業収入	31,462	47,560	-16,098	4.バス共通カード、公衆浴場入浴券、映画鑑賞券等の軽減 27,106
補助金収入	49,426	12,000	37,426	1.人件費・管理費補助 22,281
区補助金収入	49,426	12,000	37,426	2.事業費補助 4,145
区補助金収入	49,426	12,000	37,426	3.基本財産取崩補填 23,000
寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
雑収入	2,872	2,675	197	1.横立金等の預金利息 50
雑収入	2,872	2,675	197	2.協同事業分損金(9区分) 1,917
受取利息収入	50	5	45	3.会員証再発行等手数料 50
分担金収入	1,917	1,720	197	4.会報誌広告料 855
雑収入	805	950	-145	
事業活動収入計	130,263	109,226	21,037	

(単位：千円)

大 中 小科目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	92,233	103,523	-11,290	事業に要する経費 92,233
人件費支出	22,483	20,749	1,734	(人件費総額 31,687)
給与費支出	17,535	15,155	2,380	1.給料・諸手当 17,535
福利厚生費支出	3,940	3,616	324	2.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分) 2,448
臨時職員賃金支出	1,008	1,978	-970	3.法定外福利厚生(退職金共済掛金・フレンドリーとしま費他) 1,492
臨時職員賃金支出	1,008	1,978	-970	4.臨時職員賃金 1,008
講演研究費支出	126	85	41	1.(社)全国中小企業勤労者福祉サービス研究会年費 50
会議費支出	18	10	8	2.東京都中小企業勤労者福祉サービス協議会年費 10
賃借料支出	48	15	33	3.協同事業の協議会 66
負担金支出	60	60	0	
研究会・講習会等実施費支出	9,179	3,450	5,729	1.簿記講座 1,081
消耗品費支出	620	664	-44	2.労働保険・社会保険等の講座 258
賃借料支出	3,190	615	2,575	3.キャリアアップ等の講座 890
保険料支出	100	0	100	4.東京都職業能力開発センターのオーダーメイド講座 260
積立金支出	5,009	2,171	2,838	5.文化教養講座 6,690
負担金支出	260	0	260	
情報提供費支出	8,166	10,207	-2,041	1.会員加入促進 3,368
運搬運搬費支出	2,033	2,007	26	2.会報誌、事業ガイド等発行 4,468
消耗品費支出	455	610	-155	3.ライフサポート倶楽部のガイドブック購入 330
印刷製本費支出	2,010	2,885	-875	
積立金支出	1,318	2,518	-1,200	
委託費支出	2,350	2,287	63	
生活安定事業費支出	9,320	8,875	445	1.慶弔見舞給付金 9,320
給付金支出	9,320	8,875	445	
健康維持増進事業費支出	3,657	4,302	-645	1.定期健康診断利用補助 1,200
消耗品費支出	5	0	5	2.自費検査利用補助(頸部MRI、骨密度等) 360
賃借料支出	21	21	0	3.インフルエンザ予防接種補助 150
積立金支出	220	220	0	4.健康セミナー 48
利用補助費支出	1,710	2,360	-650	5.メンタルヘルス講座 198
負担金支出	1,701	1,701	0	6.フィットネスクラブ法人会費 1,701
老後生活安定事業費支出	0	800	-800	研究会・講習会等事業に吸収(統合)して実施
自己啓発・余暇活動事業費支出	39,091	54,365	-15,274	1.主催事業(日帰りバスツアー、イベント) 1,189
経費交通費支出	29	160	-131	2.遊園施設、和洋菓子、区内蕎麦店割引等の利用補助 4,854
印刷製本費支出	128	141	-13	3.各福祉法人会員 3,543
負担金支出	791	0	791	(1)遊園地等1日フリーパス券 (3,130)
利用補助費支出	4,600	4,632	-32	(2)としま未来友の会 (50)
主催事業費支出	1,160	1,080	80	(3)池袋コミュニティカレッジ (126)
貸出法人券費支出	2,878	4,454	-1,576	(4)ライフサポート倶楽部(ザ・トリック) (237)
軽減事業費支出	29,505	43,898	-14,393	4.バス共通カード、公衆浴場入浴券、映画鑑賞券等の軽減 29,505
財産形成事業費支出	0	388	-388	研究会・講習会等事業に吸収(統合)して実施
勤労者福祉推進事業協力費支出	211	302	-91	1.労働統計資料(東京都産業労働局発行)の購入 61
消耗品費支出	61	126	-65	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	176	-26	

(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				
	管理費支出	18,031	18,327	-296	管理に要する経費 18,031
	人件費支出	9,204	8,046	1,158	(人件費総額 31,687)
	給与費支出	7,515	6,496	1,019	1.給料・諸手当 7,515
	福利厚生費支出	1,689	1,550	139	2.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分) 1,049
	管理運営費支出	8,827	10,281	-1,454	3.法定外福利厚生費(退職金共済掛金・ルドルーとしほ会費他) 640
	会議費支出	29	89	-60	管理に要する事務費等 8,827
	渉外費支出	40	40	0	
	旅費交通費支出	58	90	-32	
	通信運搬費支出	3,421	3,824	-403	
	消耗品費支出	656	527	129	
	消耗什器備品費支出	114	298	-184	
	修繕費支出	1	0	1	
	印刷製本費支出	429	417	12	
	賃借料支出	523	1,416	-893	
	保険料支出	73	0	73	
	積立金支出	460	100	360	
	預税公債支出	50	50	0	
	負担金支出	658	839	-181	
	委託費支出	1,257	1,483	-226	
	費用弁償支出	1,009	980	29	
	雑支出	49	128	-79	
	事業活動支出計	110,264	121,850	-11,586	
	事業活動収支差額	19,999	-12,624	32,623	

(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	18,126	9,876	8,250	1.給付積立預金の取崩による収入 18,125
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
	特定資産取崩収入	18,125	9,875	8,250	
	給付積立預金取崩収入	18,125	8,875	9,250	
	記念事業積立預金取崩収入	0	1,000	-1,000	
	投資活動収入計	18,126	9,876	8,250	
	2. 投資活動支出				
	基本財産取得支出	23,000	0	23,000	
	基本財産取得支出	23,000	0	23,000	1.基本財産取崩補填 23,000
	基本財産取得支出	23,000	0	23,000	
	特定資産取得支出	18,125	252	17,873	
	退職給付引当資産取得支出	6,000	250	5,750	1.退職給付引当預金の積立 6,000
	退職給付引当資産取得支出	6,000	250	5,750	2.事業運営積立預金の積立 12,125
	特定資産取得支出	12,125	2	12,123	
	給付積立預金支出	0	1	-1	
	記念事業積立預金支出	0	1	-1	
	事業運営積立預金支出	12,125	0	12,125	
	投資活動支出計	41,125	252	40,873	
	投資活動収支差額	-22,999	9,624	-32,623	

(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				
Ⅲ	予備費支出				
	予備費支出	2,000	2,000	0	
	予備費	2,000	2,000	0	
	予備費	2,000	2,000	0	
	当期収入合計	148,389	119,102	29,287	
	当期支出合計	163,389	124,102	29,287	
	当期収支差額	-5,000	-5,000	0	
	前期繰越収支差額	5,000	5,000	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

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		臨時職員賃金		備考
	合計	内訳	合計	内訳	合計	内訳	合計	内訳	
本年度	31,687	事業費 22,483 管理費 9,204	26,050	事業費 17,535 管理費 7,515	5,629	事業費 3,940 管理費 1,689	1,008	事業費 1,008 管理費 0	職員数5名(正規職員3名、非常勤2名) ※ 正規職員3名のうち1名は育児休業(4月まで) 育児休業期間終了後は、短時間勤務
前年度	28,795	事業費 20,749 管理費 8,046	21,651	事業費 15,155 管理費 6,496	5,166	事業費 3,616 管理費 1,550	1,978	事業費 1,978 管理費 0	
差異	2,892	事業費 1,734 管理費 1,158	3,399	事業費 2,380 管理費 1,019	463	事業費 324 管理費 139	-970	事業費 -970 管理費 0	