

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日)

平成23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410,012千円と定める。

(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23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23年4月1日から平成24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				
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
特定資産運用収入	440	1,236	-796	
入会金・会費収入	36,320	36,320	0	
事業収入	28,895	33,695	-4,800	
補助金収入	30,484	30,615	-131	
寄附金収入	3,000	1	2,999	
雑収入	2,872	2,872	0	
事業活動収入計	102,011	104,739	-2,728	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	85,532	89,706	-4,174	
管理費支出	319,480	20,734	298,746	
事業活動支出計	405,012	110,440	294,572	
事業活動収支差額	-303,001	-5,701	-297,300	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000	
特定資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	300,001	1	300,000	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	3,000	0	3,000	
投資活動支出計	3,000	0	3,000	
投資活動収支差額	297,001	1	297,000	

(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				
<b>III 予備費支出</b>	2,000	2,000	0	
当期収入合計	402,012	104,740	297,272	
当期支出合計	410,012	112,440	297,572	
当期収支差額	-8,000	-7,700	-300	
前期繰越収支差額	8,000	7,700	300	
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23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23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小科目			
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
特定資産運用収入			440	1,236	-796
		特定寄附金運用収入	440	1,236	-796
		特定寄附金利息収入	440	1,236	-796
入会金・会費収入			36,320	36,320	0
		入会金・会費収入	36,320	36,320	0
		入会金収入	320	320	0
		会費収入	36,000	36,000	0
事業収入			28,895	33,695	-4,800
		事業運営収入	28,895	33,695	-4,800
		研究会・講習会等事業収入	6,573	7,770	-1,197
		余暇活動事業収入	22,322	25,925	-3,603
補助金収入			30,484	30,615	-131
		区補助金収入	30,484	30,615	-131
		区補助金収入	30,484	30,615	-131
寄附金収入			3,000	1	2,999
		寄附金収入	3,000	1	2,999
		寄附金収入	3,000	1	2,999
雑収入			2,872	2,872	0
		雑収入	2,872	2,872	0
		受取利息収入	50	50	0
		分担金収入	1,917	1,917	0
		雑収入	905	905	0
事業活動収入計			102,011	104,739	-2,728
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出			85,532	89,706	-4,174
		人件費支出	26,091	24,183	1,908
		給与費支出	20,560	18,677	1,883
		福利厚生費支出	4,465	4,058	407
		臨時職員賃金支出	1,066	1,448	-382
		調査研究費支出	113	126	-13
		会議費支出	9	18	-9
		賃借料支出	24	48	-24
		負担金支出	80	60	20

(単位：千円)

備 考	
1.定期預金の利息	440
1.入会金(1人400円 入会者800人分) 2.会費(1人月額600円 会員数5,000人分)	320 36,000
1.各種講座の受講料 2.主催事業参加費(日帰りバスツアー、イベント) 3.遊園地等1日フリーパス券(法人会員券) 4.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	6,573 720 4,969 16,633
1.人件費補助	30,484
1.豊島区から出捐金	3,000
1.積立金等の預金利子 2.協同事業分担金(9区分) 3.会員証再発行等手数料 4.会報誌広告料	50 1,917 50 855
事業に要する経費	85,532
(人件費総額)	36,817
1.給料・諸手当 2.法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分) 3.法定外福利厚生費(職員退職金共済掛金・フルドリとしま会費等) 4.臨時職員賃金	20,560 2,810 1,655 1,066
1.(社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費 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 3.協同事業の検討会経費	50 30 33

大	科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	中	小科目			
		研究会・講習会等実施費支出	6,525	7,373	-848
		消耗品費支出	590	590	0
		賃借料支出	1,089	1,387	-298
		保険料支出	72	96	-24
		諸謝金支出	4,514	5,040	-526
		負担金支出	260	260	0
		情報提供費支出	5,342	6,968	-1,626
		通信運搬費支出	1,142	1,814	-672
		消耗品費支出	210	210	0
		印刷製本費支出	1,604	2,010	-406
		諸謝金支出	338	658	-320
		委託費支出	2,048	2,276	-228
		生活安定事業費支出	10,820	10,820	0
		給付金支出	10,820	10,820	0
		健康維持増進事業費支出	4,257	4,257	0
		消耗品費支出	5	5	0
		賃借料支出	21	21	0
		諸謝金支出	220	220	0
		利用補助費支出	2,310	2,310	0
		負担金支出	1,701	1,701	0
		余暇活動事業費支出	32,173	35,768	-3,595
		旅費交通費支出	46	46	0
		印刷製本費支出	197	197	0
		負担金支出	615	615	0
		利用補助費支出	5,355	5,355	0
		主催事業費支出	1,200	1,200	0
		法人会員券費支出	3,467	3,058	409
		幹旋事業費支出	21,293	25,297	-4,004
		勤労者福祉推進事業協力費支出	211	211	0
		消耗品費支出	61	61	0
		利用補助費支出	150	150	0

(単位：千円)

備 考		
1.簿記講座		1,050
2.労働保険・社会保険、財産形成等の講座		242
3.キャリアアップ等の講座		2,431
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
5.文化教養講座		2,542
1.会員加入促進		838
2.会報誌、事業ガイド等発行		4,394
3.ライフサポート倶楽部のガイドブック購入		110
1.慶弔見舞給付金		10,820
1.定期健康診断利用補助		1,200
2.自費検査利用補助（頭部MRI、骨密度等）		360
3.インフルエンザ予防接種補助		750
4.健康セミナー		48
5.メンタルヘルス講座		198
6.フィットネスクラブ法人会費		1,701
1.遊園施設、和洋菓子、区内蕎麦店割引等の利用補助		5,447
2.主催事業（日帰りバスツアー、イベント）		1,246
3.各種法人会員		4,082
(1)遊園地等1日フリーパス券		(3,719)
(2)チケットぴあ		(126)
(3)ライフサポート倶楽部（リゾートリユージョウ）		(237)
4.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		21,398
1.賃金事情（東京都産業労働局調査）の購入		61
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

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小科目			
管理費支出			319,480	20,734	298,746
人件費支出			10,726	9,744	982
		給与費支出	8,812	8,005	807
		福利厚生費支出	1,914	1,739	175
管理運営費支出			8,754	10,990	-2,236
		会議費支出	21	27	-6
		渉外費支出	60	60	0
		旅費交通費支出	32	32	0
		通信運搬費支出	2,955	2,928	27
		消耗品費支出	738	638	100
		消耗什器備品費支出	20	572	-552
		修繕費支出	1	1	0
		印刷製本費支出	707	647	60
		賃借料支出	604	1,359	-755
		保険料支出	112	112	0
		諸謝金支出	450	405	45
		租税公課支出	85	15	70
		負担金支出	657	657	0
		委託費支出	1,167	2,278	-1,111
		出資金支出	50	0	50
		費用弁償支出	72	1,215	-1,143
		役員等報酬支出	963	0	963
		雑支出	60	44	16
		特定寄附金支出	300,000	0	300,000
		特定寄附金支出	300,000	0	300,000
事業活動支出計			405,012	110,440	294,572
事業活動収支差額			-303,001	-5,701	-297,300
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
基本財産（特定寄附金）取崩収入			300,000	0	300,000
		基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000
		基本財産（特定寄附金）取崩収入	300,000	0	300,000
特定資産取崩収入			1	1	0
		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
投資活動収入計			300,001	1	300,000

(単位：千円)

備 考	
管理に要する経費	319,480
(人件費総額)	36,817
1. 給料・諸手当	8,812
2. 法定福利厚生費（社会保険料・労働保険料事業主負担分）	1,204
3. 法定外福利厚生費（職員退職金共済掛金・ﾌﾙﾄﾞﾘｰ-としま会費等）	710
1. 管理に要する事務費等	8,754
1. 豊島区へ旧基本財産全額を特定寄附	300,000

(単位：千円)

科 目		本年度予算額	本年度予算額	増 減
大	中	小科目		
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出		3,000	0	3,000
	勤労者福祉事業積立資産取得支出	3,000	0	3,000
	勤労者福祉事業積立資産取得支出	3,000	0	3,000
投資活動支出計		3,000	0	3,000
投資活動収支差額		297,001	1	297,000
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
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		402,012	104,740	297,272
当期支出合計		410,012	112,440	297,572
当期収支差額		-8,000	-7,700	-300
前期繰越収支差額		8,000	7,700	300
次期繰越収支差額		0	0	0

備 考	
1.豊島区からの出捐金を積立	
	3,000

## 人件費予算額内訳

科 目	人件費合計		給与費		福利厚生費	
	合計	内 訳	合計	内 訳	合計	内 訳
本年度	36,817	事業費 26,091 管理費 10,726	29,372	事業費 20,560 管理費 8,812	6,379	事業費 4,465 管理費 1,914
前年度	33,927	事業費 24,183 管理費 9,744	26,682	事業費 18,677 管理費 8,005	5,797	事業費 4,058 管理費 1,739
差 異	2,890	事業費 1,908 管理費 982	2,690	事業費 1,883 管理費 807	582	事業費 407 管理費 175

(単位：千円)

臨時職員賃金			備 考
合計	内 訳		
1,066	事業費 1,066 管理費 0	職員数7名（正規職員3名、非常勤3名、臨時職員1名）	
1,448	事業費 1,448 管理費 0		
-382	事業費 -382 管理費 0		