

平成20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20年4月1日から平成21年3月31日)

平成20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124,102千円と定める。

(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20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20年4月1日から平成21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>				
基本財産運用収入	2,100	2,100	0	
自主事業収入	92,450	104,310	-11,860	
補助金収入	12,000	12,000	0	
寄付金収入	1	1	0	
雑収入	2,675	2,530	145	
事業活動収入計	109,226	120,941	-11,715	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	103,523	117,088	-13,565	
管理費支出	18,327	21,602	-3,275	
事業活動支出計	121,850	138,690	-16,840	
事業活動収支差額	-12,624	-17,749	5,125	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	9,876	5,001	4,875	
基本財産処分収入	0	10,000	-10,000	
投資活動収入計	9,876	15,001	-5,125	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	252	252	0	
投資活動支出計	252	252	0	
投資活動収支差額	9,624	14,749	-5,125	

(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	119,102	135,942	-16,840	
当期支出合計	124,102	140,942	-16,840	
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. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 借入金限度額 0円
4. 債務負担額 0円

平成20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20年4月1日から平成21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
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>					
基本財産運用収入			2,100	2,100	0
	基本財産利息収入		2,100	2,100	0
		基本財産利息収入	2,100	2,100	0
自主事業収入			92,450	104,310	-11,860
	センター収入		41,440	43,600	-2,160
		センター収入	41,440	43,600	-2,160
	事業運営収入		51,010	60,710	-9,700
		余暇活動事業収入	47,560	57,582	-10,022
		講習会等事業収入	3,450	3,128	322
補助金収入			12,000	12,000	0
	区補助金収入		12,000	12,000	0
		区補助金収入	12,000	12,000	0
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			2,675	2,530	145
	雑収入		2,675	2,530	145
		受取利息収入	5	5	0
		雑収入	2,670	2,525	145
事業活動収入計			109,226	120,941	-11,715
<b>2. 事業活動支出</b>					
事業費支出			103,523	117,088	-13,565
	人件費支出		20,749	25,799	-5,050
		給与費支出	15,155	19,633	-4,478
		福利厚生費支出	3,616	3,869	-253
		臨時職員賃金支出	1,978	2,297	-319
調査研究費支出			85	85	0
	会議費支出		10	10	0
	賃借料支出		15	15	0
	負担金支出		60	60	0

摘 要		
1.基本財産の運用利息		2,100
1.入会金（1人400円）、会費（月額600円）の収入 （会員数 5,700人）		41,440
2.センター事業活動による収入		51,010
1.運営助成経費		4,000
2.人件費補助		8,000
1.預金利子等		5
2.協同事業負担金		1,720
3.会員証再発行手数料		50
4.会報誌広告料収入		900
事業に要する経費		103,523
	(人件費総額	28,795)
1.給料・諸手当		15,155
2.法定福利厚生費（社会保険料・労働保険料事業主負担分）		2,061
3.法定外福利厚生（退職金共済掛金・フレンドリーとしま会費他）		1,555
4.臨時職員賃金		1,978
1.（社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費		50
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
3.協同事業の協議会		25

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小科目			
		研究会・講習会等実施費支出	3,450	3,128	322
		消耗品費支出	664	696	-32
		賃借料支出	615	216	399
		諸謝金支出	2,171	2,216	-45
		情報提供費支出	10,207	7,757	2,450
		通信運搬費支出	2,007	2,592	-585
		消耗品費支出	510	337	173
		印刷製本費支出	2,885	3,538	-653
		諸謝金支出	2,518	18	2,500
		委託費支出	2,287	1,272	1,015
		生活安定事業費支出	8,875	8,875	0
		給付金支出	8,875	8,875	0
		健康維持増進事業費支出	4,302	4,302	0
		賃借料支出	21	21	0
		諸謝金支出	220	220	0
		利用補助費支出	2,360	2,360	0
		負担金支出	1,701	1,701	0
		老後生活安定事業費支出	800	715	85
		会議費支出	0	240	-240
		消耗品費支出	672	199	473
		賃借料支出	48	36	12
		諸謝金支出	80	240	-160
		自己啓発・余暇活動事業費支出	54,365	65,737	-11,372
		旅費交通費支出	160	160	0
		印刷製本費支出	141	71	70
		利用補助費支出	4,632	4,897	-265
		主催事業費支出	1,080	2,050	-970
		貸出法人券費支出	4,454	4,349	105
		斡旋補助費支出	43,898	54,210	-10,312
		財産形成事業費支出	388	388	0
		消耗品費支出	180	180	0
		賃借料支出	48	48	0
		諸謝金支出	160	160	0
		勤労者福祉推進事業協力費支出	302	302	0
		消耗品費支出	126	126	0
		利用補助費支出	176	176	0

摘 要		
1.簿記講座		1,092
2.文化教養講座		1,128
3.労働保険・社会保険等の講座		270
4.キャリアアップ講座		960
1.会員加入促進		4,841
2.会報誌、事業のあらまし等発行		4,629
3.ホームページ内容更新		500
4.ライフサポート倶楽部の季刊誌とガイドブックの購入		237
1.慶弔見舞給付金		8,875
1.定期健康診断利用補助		1,800
2.自費検査利用補助（頭部MRI、骨密度等）		360
3.事業所用救急用具（薬箱）購入補助		200
4.健康セミナー		43
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.遺言セミナー（事業承継）経費		128
2.ライフプラン読本の購入		672
1.主催事業（随行及び実地踏査旅費を含む）		1,240
2.映画前売券・遊園施設・菓子割引等の利用補助（券印刷費を含む）		4,773
3.区内商品券・バスカード・バス共通カード等のチケットあっせん		43,898
4.各種法人会員		4,454
(1)遊園地等（豊島園・西武園・東京トーマ・スパリゾートハワイアンズ）		4,091
(2)ライフサポート倶楽部（リゾートリニューション）		237
(3)ガットびあアワーファイブクラブ		126
1.財産形成セミナー経費		208
2.財産形成読本の購入		180
1.労働統計資料（東京都産業労働局発行）の購入		126
2.キャリアアップ講習会（東京都立技術専門校）の受講料補助		150
3.中高年勤労者福祉推進員養成講座（東京都産業労働局）の受講料補助		26

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	18,327	21,602	-3,275
		人件費支出	8,046	10,073	-2,027
		給与費支出	6,496	8,415	-1,919
		福利厚生費支出	1,550	1,658	-108
		管理運営費支出	10,281	11,529	-1,248
		会議費支出	89	89	0
		渉外費支出	40	40	0
		旅費交通費支出	90	90	0
		通信運搬費支出	3,824	4,107	-283
		消耗品費支出	527	560	-33
		消耗什器備品費支出	298	1	297
		印刷製本費支出	417	402	15
		賃借料支出	1,416	2,647	-1,231
		諸謝金支出	100	68	32
		租税公課支出	50	50	0
		負担金支出	839	839	0
		委託費支出	1,483	1,528	-45
		費用弁償支出	980	980	0
		雑支出	128	128	0
		事業活動支出計	121,850	138,690	-16,840
		事業活動収支差額	-12,624	-17,749	5,125
<b>II 投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
		特定資産取崩収入	9,876	5,001	4,875
		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	9,875	5,000	4,875
		給付積立預金取崩収入	8,875	3,000	5,875
		記念事業積立預金取崩収入	1,000	2,000	-1,000
		基本財産処分収入	0	10,000	-10,000
		基本財産処分収入	0	10,000	-10,000
		基本財産処分収入	0	10,000	-10,000
		投資活動収入計	9,876	15,001	-5,125

(単位：千円)

摘 要		
管理に要する経費		18,327
(人件費総額		28,795)
1. 給料・諸手当		6,496
2. 法定福利厚生費(社会保険料・労働保険料事業主負担分)		883
3. 法定外福利厚生費(退職金共済掛金・フルトリとしま会費他)		667
管理に要する事務費等		10,281
1. 給付積立預金の取り崩しによる収入		8,875
2. 記念事業積立預金の取り崩しによる収入		1,000

(単位：千円)

科 目			本年度予算額	前年度予算額	増 減
大	中	小科目			
<b>2. 投資活動支出</b>					
特定資産取得支出			252	252	0
		退職給付引当資産取得支出	250	250	0
		退職給付引当資産取得支出	250	250	0
特定資産取得支出			2	2	0
		給付積立預金支出	1	1	0
		記念事業積立預金支出	1	1	0
投資活動支出計			252	252	0
投資活動収支差額			9,624	14,749	-5,125
<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			119,102	135,942	-16,840
当期支出合計			124,102	140,942	-16,840
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

摘 要	
1.退職給付引当預金の積立	250

## 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	28,795	事業費	20,749	21,651	事業費	15,155	5,166	事業費	3,616
		管理費	8,046		管理費	6,496		管理費	1,550
前年度	35,872	事業費	25,799	28,048	事業費	19,633	5,527	事業費	3,869
		管理費	10,073		管理費	8,415		管理費	1,658
差 異	-7,077	事業費	-5,050	-6,397	事業費	-4,478	-361	事業費	-253
		管理費	-2,027		管理費	-1,919		管理費	-108

(単位：千円)

臨時職員賃金			備 考
合計	内 訳		
1,978	事業費	1,978	職員数4名（正規職員3名、非常勤1名） ※ 正規職員3名のうち1名は育児休業（6月～） 育児休業期間中は、代替非常勤職員で対応
	管理費	0	
2,297	事業費	2,297	
	管理費	0	
-319	事業費	-319	
	管理費	0	