

一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター
令和5年度 予算書（正味財産増減計算書ベース）
（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	555,000	537,000	18,000	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
基本財産受取配当金	553,000	535,000	18,000	有価証券配当金
受取入会金	400,000	400,000	0	
受取入会金	400,000	400,000	0	
受取会費	36,750,000	36,450,000	300,000	
正会員受取会費	36,750,000	36,450,000	300,000	会員会費(延73,500人)
事業収益	14,249,000	14,154,000	95,000	
健康維持増進事業収益	800,000	705,000	95,000	
主催事業等参加者負担金	800,000	705,000	95,000	
余暇活動支援事業収益	60,000	60,000	0	
レクレーション事業参加者負担金	60,000	60,000	0	
自己啓発事業収益	290,000	220,000	70,000	
講座等受講者負担金	290,000	220,000	70,000	
生活安定支援事業収益	13,099,000	13,169,000	△ 70,000	
共済金収益	13,098,000	13,168,000	△ 70,000	
還元金収益	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取補助金等	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
受取地方公共団体補助金	15,000,000	13,000,000	2,000,000	藤枝市補助金の増額
雑収益	534,000	533,000	1,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	529,000	528,000	1,000	
経常収益計	67,488,000	65,074,000	2,414,000	
(2) 経常費用				
事業費	66,021,000	63,305,000	2,716,000	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	6,629,000	6,368,000	261,000	
給料	4,878,000	4,682,000	196,000	職員給料表の改定
職員手当	1,751,000	1,686,000	65,000	
臨時職員賃金	1,580,000	1,520,000	60,000	
賃金	1,320,000	1,260,000	60,000	
通勤手当	60,000	60,000	0	
特別手当	200,000	200,000	0	
法定福利費	1,324,000	1,275,000	49,000	
旅費交通費	10,000	15,000	△ 5,000	
消耗品費	649,000	579,000	70,000	
印刷製本費	2,914,000	3,066,000	△ 152,000	前年度ガイドブック印刷
燃料費	132,000	120,000	12,000	
賃借料	1,035,000	1,008,000	27,000	
保険料	144,000	147,000	△ 3,000	
諸謝金	560,000	610,000	△ 50,000	
支払負担金	1,366,000	1,050,000	316,000	サンライフ健康体操講座等負担金
支払助成金	37,616,000	35,532,000	2,084,000	
共済給付事業費	18,793,000	18,863,000	△ 70,000	
全福ネット共済保険給付事業費	13,098,000	13,168,000	△ 70,000	
独自給付事業費	5,695,000	5,695,000	0	
施設利用費	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備 考
利用補助費	18,823,000	16,669,000	2,154,000	
主催事業助成費	1,440,000	1,440,000	0	
合同事業助成費	0	0	0	
余暇施設等利用割引 斡旋助成費	3,020,000	3,825,000	△ 805,000	事業の縮小
人間ドッグ等受診料補助費	5,800,000	3,750,000	2,050,000	事業の拡大
インフルエンザ予防接種補助費	1,700,000	1,700,000	0	
スポーツ・健康講座受講料補助費	150,000	180,000	△ 30,000	
文化教養講座受講料補助費	105,000	120,000	△ 15,000	
信用保証料補助費	20,000	20,000	0	
退職共済掛金補助費	48,000	24,000	24,000	
宿泊施設利用助成費	750,000	600,000	150,000	利用実績見込みによる
日帰り旅行助成費	330,000	300,000	30,000	
催事観賞助成費	100,000	100,000	0	
文化施設等利用助成費	5,360,000	4,610,000	750,000	利用実績見込みによる
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
手数料	1,563,000	1,598,000	△ 35,000	
振込手数料	590,000	590,000	0	
配達手数料	918,000	950,000	△ 32,000	
作成手数料	55,000	58,000	△ 3,000	
会員紹介奨励金	49,000	49,000	0	
会員紹介奨励金	24,000	24,000	0	
会員拡大キャンペーン奨励金	25,000	25,000	0	
共済掛金費	10,070,000	9,988,000	82,000	
食糧費	0	0	0	
管理費	7,917,000	7,727,000	190,000	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	2,840,000	2,727,000	113,000	
給料	2,090,000	2,006,000	84,000	
職員手当	750,000	721,000	29,000	
法定福利費	567,000	547,000	20,000	
福利厚生費	148,000	148,000	0	
会議費	18,000	18,000	0	
旅費交通費	216,000	216,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	315,000	315,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品	200,000	175,000	25,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	74,000	94,000	△ 20,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	75,000	75,000	0	
賃借料	1,774,000	1,698,000	76,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	341,000	361,000	△ 20,000	
支払負担金	209,000	209,000	0	
負担金	209,000	209,000	0	
雑費	0	0	0	
手数料	322,000	322,000	0	
委託費	138,000	142,000	△ 4,000	
保守料	138,000	142,000	△ 4,000	
委託料	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
経常費用計	73,938,000	71,032,000	2,906,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 6,450,000	△ 5,958,000	△ 492,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備 考
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,450,000	△ 5,958,000	△ 492,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,450,000	△ 5,958,000	△ 492,000	
一般正味財産期首残高	16,014,597	16,276,541	△ 261,944	
一般正味財産期末残高	9,564,597	10,318,541	△ 753,944	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	537,000	△ 537,000	
基本財産受取利息		2,000	△ 2,000	
基本財産受取配当金		535,000	△ 535,000	
一般正味財産への振替額		537,000	△ 537,000	
一般正味財産への振替額		537,000	△ 537,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	109,564,597	110,318,541	△ 753,944	