

一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター  
**令和6年度 予算書**（正味財産増減計算書ベース）  
（令和6年4月1日から令和7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	555,000	0	
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
基本財産受取配当金	553,000	553,000	0	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	36,600,000	36,750,000	△ 150,000	
正会員受取会費	36,600,000	36,750,000	△ 150,000	会員会費(延73,200人)
事業収益	14,605,000	14,249,000	356,000	
健康維持増進事業収益	1,055,000	800,000	255,000	
主催事業等参加者負担金	1,055,000	800,000	255,000	
余暇活動支援事業収益	70,000	60,000	10,000	
レクリエーション事業 参加者負担金	70,000	60,000	10,000	
自己啓発事業収益	367,000	290,000	77,000	
講座等受講者負担金	367,000	290,000	77,000	
生活安定支援事業収益	13,113,000	13,099,000	14,000	
共済金収益	13,112,000	13,098,000	14,000	
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	15,000,000	0	
受取地方公共団体補助金	15,000,000	15,000,000	0	
雑収益	543,000	534,000	9,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	538,000	529,000	9,000	
経常収益計	67,703,000	67,488,000	215,000	
(2) 経常費用				
事業費	65,957,000	66,021,000	△ 64,000	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	6,938,000	6,629,000	309,000	
給料	5,108,000	4,878,000	230,000	
職員手当	1,830,000	1,751,000	79,000	
臨時職員賃金	1,604,000	1,580,000	24,000	
賃金	1,320,000	1,320,000	0	
通勤手当	84,000	60,000	24,000	
特別手当	200,000	200,000	0	
法定福利費	1,422,000	1,324,000	98,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
消耗品費	436,000	649,000	△ 213,000	前年度、アンケート景品代等
印刷製本費	2,641,000	2,914,000	△ 273,000	共通割引利用券とガイドブックの一体化等
燃料費	132,000	132,000	0	
賃借料	1,187,000	1,035,000	152,000	
保険料	129,000	144,000	△ 15,000	
諸謝金	540,000	560,000	△ 20,000	
支払負担金	1,495,000	1,366,000	129,000	
支払助成金	37,514,000	37,616,000	△ 102,000	
共済給付事業費	18,682,000	18,793,000	△ 111,000	
全福ネット共済保険給付事業費	13,112,000	13,098,000	14,000	
独自給付事業費	5,570,000	5,695,000	△ 125,000	
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	18,832,000	18,823,000	9,000	
主催事業助成費	920,000	1,440,000	△ 520,000	主催バスツアー事業の見直し
合同事業助成費	0	0	0	
余暇施設等利用割引 斡旋助成費	2,800,000	3,020,000	△ 220,000	事業の縮小
人間ドック等受診料補助費	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	初めての人間ドック贈呈品を消耗品へ
インフルエンザ予防接種補助費	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
スポーツ・健康講座受講料補助費	210,000	150,000	60,000	
文化教養講座受講料補助費	150,000	105,000	45,000	
信用保証料補助費	20,000	20,000	0	
退職共済掛金補助費	48,000	48,000	0	
宿泊施設利用助成費	630,000	750,000	△ 120,000	
日帰り旅行助成費	630,000	330,000	300,000	主催バスツアー事業の見直し
催事観賞助成費	100,000	100,000	0	
文化施設等利用助成費	6,224,000	5,360,000	864,000	利用実績見込みによる
広告宣伝費	100,000	200,000	△ 100,000	
手数料	1,531,000	1,563,000	△ 32,000	
振込手数料	716,000	590,000	126,000	
配達手数料	785,000	918,000	△ 133,000	
作成手数料	30,000	55,000	△ 25,000	
会員紹介奨励金	69,000	49,000	20,000	
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	15,000	25,000	△ 10,000	
働きやすい職場環境認定事業所特典	30,000	0	30,000	
共済掛金費	10,029,000	10,070,000	△ 41,000	
食糧費	0	0	0	
管理費	7,973,000	7,917,000	56,000	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	2,976,000	2,840,000	136,000	
給料	2,191,000	2,090,000	101,000	
職員手当	785,000	750,000	35,000	
法定福利費	610,000	567,000	43,000	
福利厚生費	139,000	148,000	△ 9,000	
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	289,000	315,000	△ 26,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品	200,000	200,000	0	
消耗品費	240,000	300,000	△ 60,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	64,000	74,000	△ 10,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	75,000	75,000	0	
賃借料	1,777,000	1,774,000	3,000	
保険料	0	0	0	
租税公課	341,000	341,000	0	
支払負担金	187,000	209,000	△ 22,000	
負担金	187,000	209,000	△ 22,000	
雑費	0	0	0	
手数料	323,000	322,000	1,000	
委託費	138,000	138,000	0	
保守料	138,000	138,000	0	
委託料	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
經常費用計	73,930,000	73,938,000	△ 8,000	
評価損益等調整前 当期經常増減額	△ 6,227,000	△ 6,450,000	223,000	
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	△ 6,227,000	△ 6,450,000	223,000	
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	△ 6,227,000	△ 6,450,000	223,000	
一般正味財産期首残高	13,666,795	16,014,597	△ 2,347,802	
一般正味財産期末残高	7,439,795	9,564,597	△ 2,124,802	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息			0	
基本財産受取配当金			0	
一般正味財産への振替額			0	
一般正味財産への振替額			0	
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	107,439,795	109,564,597	△ 2,124,802	