２０２３年度予算（案）

一般財団法人乙訓勤労者福祉サービスセンター

令和5年度 予算書

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	予算額	前年度予算額	増減
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	76,000	76,000	0
基本財産受取利息	76,000	76,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費	18,142,000	19,082,000	△ 940,000
受取会費	18,142,000	19,082,000	△ 940,000
事業収益	7,961,000	8,068,000	△ 107,000
共済給付事業収益	2,045,000	2,152,000	△ 107,000
自己啓発・余暇活動事業収益	5,916,000	5,916,000	0
文化教養事業収益	30,000	30,000	0
スポーツ事業収益	104,000	104,000	0
レク旅行事業収益	5,782,000	5,782,000	0
受取補助金等	14,073,000	14,073,000	0
受取地方公共団体補助金	14,073,000	14,073,000	0
雑収益	1,575,000	1,342,000	233,000
出資配当金	2,000	2,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
広告宣伝収益	290,000	290,000	0
事務手数料収益	0	0	0
物品販売手数料収益	440,000	440,000	0
雑収益	833,000	600,000	233,000
経常収益計	41,847,000	42,661,000	△ 814,000
（2）経常費用			
事業費			
人件費	10,476,600	10,946,000	△ 469,400
給料手当	8,807,200	9,289,000	△ 481,800
退職手当	0	0	0
福利厚生費	1,189,400	1,177,000	12,400
退職給付費用	480,000	480,000	0
生活安定事業費	7,029,000	7,382,000	△ 353,000
給付事業費	7,029,000	7,382,000	△ 353,000
共済給付金	4,246,000	4,466,000	△ 220,000
共済掛金	2,571,000	2,704,000	△ 133,000
雑費	212,000	212,000	0
健康維持増進事業費	560,000	560,000	0
人間ドック利用補助事業費	550,000	550,000	0
利用補助費	550,000	550,000	0
健康診断助成事業費	0	0	0
利用補助費	0	0	0
情報誌の発行事業費	10,000	10,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
福祉事業費	1,000	1,000	0
セミナー等事業費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0
老後生活安定事業費	0	0	0
セミナー等事業費	0	0	0
雑費	0	0	0

科　　目	予算額	前年度予算額	増減
自己啓発・余暇活動事業費	11,273,000	13,414,000	△ 2,141,000
文化教養事業費	763,000	923,000	△ 160,000
委託費	50,000	50,000	0
利用補助費	640,000	800,000	△ 160,000
負担金	0	0	0
雑費	73,000	73,000	0
スポーツ事業費	204,000	204,000	0
委託費	25,000	25,000	0
利用補助費	171,000	171,000	0
雑費	8,000	8,000	0
レク旅行事業費	7,796,000	9,648,000	△ 1,852,000
委託費	6,756,000	6,608,000	148,000
利用補助費	1,010,000	3,010,000	△ 2,000,000
雑費	30,000	30,000	0
旅行補助事業費	2,510,000	2,639,000	△ 129,000
利用補助費	2,510,000	2,639,000	△ 129,000
財産形成事業費	10,000	10,000	0
保証料補給事業費	10,000	10,000	0
利用補助費	10,000	10,000	0
その他の事業費	3,719,000	3,806,000	△ 87,000
広報宣伝活動事業費	3,462,000	3,549,000	△ 87,000
印刷製本費	2,062,000	2,062,000	0
通信運搬費	1,259,000	1,346,000	△ 87,000
雑費	141,000	141,000	0
加入促進活動事業費	257,000	257,000	0
委託費	257,000	257,000	0
◎管理費から事業費への配賦額	4,926,800	4,646,000	280,800
事業費計	37,995,400	40,765,000	△ 2,769,600
管理費			
人件費	2,619,400	2,734,000	△ 114,600
給料手当	2,201,800	2,320,000	△ 118,200
退職手当	0	0	0
福利厚生費	297,600	294,000	3,600
退職給付費用	120,000	120,000	0
旅費交通費	6,000	8,000	△ 2,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
印刷製本費	18,000	18,000	0
光熱水料費	158,000	158,000	0
賃借料	156,000	156,000	0
委託費	624,200	552,000	72,200
会議費	6,000	6,000	0
負担金	13,000	13,000	0
交際費	2,000	2,000	0
新聞図書費	0	0	0
手数料	76,000	76,000	0
保険料	15,000	15,000	0
租税公課	6,000	6,000	0
消耗什器備品費	28,000	28,000	0
燃料費	16,000	16,000	0
雑費	14,000	14,000	0
減価償却費	0	0	0
管理費計	3,851,600	3,896,000	△ 44,400
経常費用計	41,847,000	44,661,000	△ 2,814,000
当期経常増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000

科　　目	予算額	前年度予算額	増減
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
当期経常外増加額	0	0	0
当期一般正味財産増加額	0	△ 2,000,000	2,000,000
一般正味財産期首残高	43,379,971	45,379,971	△ 2,000,000
一般正味財産期末残高	43,379,971	43,379,971	0
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産期末残高	35,000,000	35,000,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	78,379,971	78,379,971	0

令和5年度 予算書　内訳表

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	継続事業	その他の事業（給付事業）	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	76,000		76,000
基本財産受取利息	0	0	76,000		76,000
受取入会金	0	0	20,000		20,000
受取入会金		0	20,000		20,000
受取会費	0	9,071,000	9,071,000		18,142,000
受取会費		9,071,000	9,071,000		18,142,000
事業収益	5,916,000	2,045,000	0		7,961,000
共済給付事業収益		2,045,000			2,045,000
健康維持増進事業収益	0	0	0		0
自己啓発・余暇活動事業収益	5,916,000	0	0		5,916,000
文化教養事業収益	30,000	0	0		30,000
スポーツ事業収益	104,000	0	0		104,000
レク旅行事業収益	5,782,000	0	0		5,782,000
受取補助金等	0	0	14,073,000		14,073,000
受取地方公共団体補助金	0	0	14,073,000		14,073,000
雑収益	290,000	440,000	845,000		1,575,000
出資配当金	0	0	2,000		2,000
受取利息	0	0	10,000		10,000
広告宣伝収益	290,000	0	0		290,000
事務手数料収益	0	0	0		0
事務手数料収益	0	440,000	0		440,000
雑収益	0	0	833,000		833,000
経常収益計	6,206,000	11,556,000	24,085,000	0	41,847,000
（2）経常費用					
人件費	9,167,000	1,309,600	2,619,400		13,096,000
給料手当	7,706,300	1,100,900	2,201,800		11,009,000
退職手当					0
福利厚生費	1,040,700	148,700	297,600		1,487,000
退職給付費用	420,000	60,000	120,000		600,000
臨時雇用賃金	0	0	0		0
生活安定事業費	0	7,029,000			7,029,000
給付事業費	0	7,029,000			7,029,000
共済給付金	0	4,246,000			4,246,000
共済掛金	0	2,571,000			2,571,000
雑費	0	212,000			212,000
健康維持増進事業費	560,000	0			560,000
人間ドック利用補助事業費	550,000	0			550,000
利用補助費	550,000	0			550,000
健康診断助成事業費	0	0			0
利用補助費	0	0			0
健康ハイキング事業費	0	0			0
委託費	0	0			0
雑費	0	0			0
情報誌の発行事業費	10,000	0			10,000
印刷製本費	10,000	0			10,000
福祉事業費	1,000	0			1,000
セミナー等事業費	1,000	0			1,000
委託費	0	0			0
雑費	1,000	0			1,000
老後生活安定事業費	0	0			0
セミナー等事業費	0	0			0
委託費	0	0			0
雑費	0	0			0

科　　目	継続事業	その他の事業（給付事業）	法人会計	内部取引消去	合計
自己啓発・余暇活動事業費	11,273,000	0			11,273,000
文化教養事業費	763,000	0			763,000
委託費	50,000	0			50,000
利用補助費	640,000	0			640,000
負担金	0	0			0
雑費	73,000	0			73,000
スポーツ事業費	204,000	0			204,000
委託費	25,000	0			25,000
利用補助費	171,000	0			171,000
雑費	8,000	0			8,000
レク旅行事業費	7,796,000	0			7,796,000
委託費	6,756,000	0			6,756,000
利用補助費	1,010,000	0			1,010,000
雑費	30,000	0			30,000
旅行補助事業費	2,510,000	0			2,510,000
利用補助費	2,510,000	0			2,510,000
財産形成事業費	10,000	0			10,000
保証料補給事業費	10,000	0			10,000
利用補助費	10,000	0			10,000
その他の事業費	3,719,000	0			3,719,000
広報宣伝活動事業費	3,462,000	0			3,462,000
印刷製本費	2,062,000	0			2,062,000
通信運搬費	1,259,000	0			1,259,000
雑費	141,000	0			141,000
加入促進活動事業費	257,000	0			257,000
委託費	257,000	0			257,000
周年記念事業費	0	0			0
利用補助費	0	0			0
印刷製本費	0	0			0
通信運搬費	0	0			0
雑費	0	0			0
旅費交通費	21,000	3,000	6,000		30,000
通信運搬費	125,000	18,000	36,000		179,000
消耗品費	63,000	9,000	18,000		90,000
修繕費	140,000	20,000	40,000		200,000
印刷製本費	63,000	9,000	18,000		90,000
光熱水料費	553,000	79,000	158,000		790,000
賃借料	546,000	78,000	156,000		780,000
委託費	2,184,700	312,100	624,200		3,121,000
会議費	21,000	3,000	6,000		30,000
負担金	46,000	7,000	13,000		66,000
交際費	7,000	1,000	2,000		10,000
新聞図書費	0	0	0		0
手数料	265,000	37,000	76,000		378,000
保険料	52,000	8,000	15,000		75,000
租税公課	21,000	3,000	6,000		30,000
消耗什器備品費	98,000	14,000	28,000		140,000
燃料費	56,000	8,000	16,000		80,000
雑費	49,000	7,000	14,000		70,000
減価償却費	0	0	0		0
事業費計	29,040,700	8,954,700	0	0	37,995,400
管理費計	0	0	3,851,600	0	3,851,600
経常費用計	29,040,700	8,954,700	3,851,600	0	41,847,000
当期経常増減額	△ 22,834,700	2,601,300	20,233,400	0	0
2．経常外増減の部					
（1）経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
（2）経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,834,700	2,601,300	20,233,400	0	0