

令和２年度 一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	85,000	85,000	0	
①基本財産運用収入	85,000	85,000	0	国債経過利子
(2)会費・入会金収入	110,540,000	108,780,000	1,760,000	
①会費収入	109,240,000	107,600,000	1,640,000	年度末 18,050人見込
②入会金収入	1,300,000	1,180,000	120,000	入会 2,650人見込
(3)補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
①補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	岡山市補助金
(4)雑入	1,070,000	1,170,000	△ 100,000	
①雑入	1,070,000	1,170,000	△ 100,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	116,695,000	115,035,000	1,660,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	90,382,000	90,165,000	217,000	
①共済給付	49,150,000	48,690,000	460,000	各種共済給付他
②各種助成金	21,480,000	21,060,000	420,000	
生活資金融資保証料助成	50,000	50,000	0	生活資金融資保証料助成金
定期健康診断受診助成	10,680,000	10,300,000	380,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	2,540,000	2,530,000	10,000	インフルエンザ予防接種助成金
在宅介護サービス等利用助成	790,000	780,000	10,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	7,320,000	7,300,000	20,000	宿泊助成金
こども事業所見学助成	100,000	100,000	0	受入れ事業所に費用の一部助成
③施設利用補助	4,650,000	4,500,000	150,000	健康温泉利用補助他
④イベント補助	3,360,000	3,710,000	△ 350,000	ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,260,000	5,060,000	△ 800,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,482,000	7,145,000	337,000	
人件費	5,956,000	5,660,000	296,000	
賃金	4,097,000	4,000,000	97,000	臨時職員 2 名分
手当	1,015,000	860,000	155,000	各種手当
福利厚生費	844,000	800,000	44,000	社会保険料他
運営費	1,526,000	1,485,000	41,000	
通信運搬費	58,000	60,000	△ 2,000	iPad通信料
消耗品	130,000	130,000	0	紹介謝礼用商品券等
印刷製本費	238,000	240,000	△ 2,000	パンフレット作成等
燃料代	180,000	180,000	0	ガソリン代
賃借料	590,000	535,000	55,000	営業用軽自動車 2 台、駐車場代等
負担金	110,000	110,000	0	ビジネスマッチング参加負担金等
修繕費	100,000	130,000	△ 30,000	営業用軽自動車修理費用等
広告料	120,000	100,000	20,000	広報誌広告等
(2)管理費	26,313,000	24,870,000	1,443,000	
①人件費	21,107,000	20,173,000	934,000	
給料	10,448,000	10,030,000	418,000	職員 3 名分
報酬	1,890,000	1,869,000	21,000	事務員 1 名分
手当	5,374,000	5,036,000	338,000	各種手当
福利厚生費	3,395,000	3,238,000	157,000	社会保険料他
②運営費	5,206,000	4,697,000	509,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	390,000	410,000	△ 20,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	847,000	847,000	0	電話代・郵送料
消耗品	125,000	200,000	△ 75,000	事務用品
委託料	962,000	732,000	230,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	120,000	140,000	△ 20,000	各種印刷
光熱水費	165,000	180,000	△ 15,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	790,000	416,000	374,000	会員管理システム等リース料他
保険料	131,000	131,000	0	盗難保険料、役員賠償保険料
租税公課	71,000	80,000	△ 9,000	法人税・印紙代他
負担金	195,000	171,000	24,000	全福センター会費他
手数料	1,300,000	1,280,000	20,000	振込手数料他
修繕費	50,000	50,000	0	什器備品等修繕費
雑費	50,000	50,000	0	
事業活動支出計	116,695,000	115,035,000	1,660,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)基本財産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000	
①投資有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000	国債償還
(2)特定資産取崩収入	2,864,000	0	2,864,000	
①減価償却引当資産取崩収入	1,266,000	0	1,266,000	積立金取崩
②リース資産取得引当資産取崩収入	1,598,000	0	1,598,000	積立金取崩
投資活動収入計	102,864,000	0	102,864,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
①投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	国債購入
(2)固定資産取得支出	2,864,000	129,000	2,735,000	
①固定資産取得支出	2,864,000	129,000	2,735,000	会員管理用電算機一式、カードプリンタ購入
(3)特定資産取得支出	3,051,000	764,000	2,287,000	
①減価償却引当資産取得支出	351,000	36,000	315,000	固定資産減価償却積立金として
②退職手当引当資産取得支出	700,000	0	700,000	退職手当積立金として
③運営基金引当資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	運営基金積立金として
④リース資産取得支出	0	728,000	△ 728,000	会員管理システム購入準備金として
投資活動支出計	105,915,000	893,000	105,022,000	
投資活動収支差額	△ 3,051,000	△ 893,000	△ 2,158,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1)借入金収入	0	0	0	
①長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
②長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,051,000	△ 893,000	-	
前期繰越収支差額	22,000,000	22,784,232	-	
次期繰越収支差額	18,949,000	21,891,232	-	

注1.収支予算書は「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 公益法人指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に

示された3区分の様式により作成している。

注2.短期借入金限度額 0円

注3.債務負担額 0円