

令和3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3年4月1日から令和4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	160,000	85,000	75,000	
①基本財産運用収入	160,000	85,000	75,000	国債経過利子
(2)会費・入会金収入	109,075,000	110,540,000	△ 1,465,000	
①会費収入	109,075,000	109,240,000	△ 165,000	年度末 17,800人見込
②入会金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	入会 2,000人見込 ※7-(2)
(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	987,000	1,070,000	△ 83,000	
①雑入	987,000	1,070,000	△ 83,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	115,222,000	116,695,000	△ 1,473,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	88,262,000	90,382,000	△ 2,120,000	
①共済給付	45,070,000	49,150,000	△ 4,080,000	各種共済給付他
②各種助成金	22,917,000	21,480,000	1,437,000	
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	10,132,000	10,680,000	△ 548,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	8,000,000	2,540,000	5,460,000	インフルエンザ予防接種助成金 ※2-(2)
在宅介護サービス等利用助成	735,000	790,000	△ 55,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	3,600,000	7,320,000	△ 3,720,000	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
人材育成研修受講助成	300,000	0	300,000	事業所に研修費用の一部助成 ※4-(3)
③施設利用補助	6,075,000	4,650,000	1,425,000	健康温泉等利用補助、グルメクーポン ※1-(6)
④イベント補助	2,146,000	3,360,000	△ 1,214,000	コンサート、ツアー補助他 ※4-(5)
⑤情報提供事業	4,708,000	4,260,000	448,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,346,000	7,482,000	△ 136,000	
人件費	5,784,000	5,956,000	△ 172,000	
賃金	4,080,000	4,097,000	△ 17,000	臨時職員 2 名分
手当	907,000	1,015,000	△ 108,000	各種手当
福利厚生費	797,000	844,000	△ 47,000	社会保険料他
運営費	1,562,000	1,526,000	36,000	
通信運搬費	62,000	58,000	4,000	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	257,000	238,000	19,000	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	606,000	590,000	16,000	営業用軽自動車 2 台、駐車場代等
負担金	107,000	110,000	△ 3,000	ビジネスマッチング参加負担金等
修繕費	100,000	100,000	0	営業用軽自動車修理費用等
広告料	120,000	120,000	0	広報誌広告等
(2)管理費	26,960,000	26,313,000	647,000	
①人件費	21,280,000	21,107,000	173,000	
給料	10,581,000	10,448,000	133,000	職員 3 名分
報酬	1,919,000	1,890,000	29,000	事務員 1 名分
手当	5,352,000	5,374,000	△ 22,000	各種手当
福利厚生費	3,428,000	3,395,000	33,000	社会保険料他
②運営費	5,680,000	5,206,000	474,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	390,000	390,000	0	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	868,000	847,000	21,000	電話代・郵送料
消耗品	153,000	125,000	28,000	事務用品
委託料	1,076,000	962,000	114,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	119,000	120,000	△ 1,000	各種印刷
光熱水費	159,000	165,000	△ 6,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,087,000	790,000	297,000	会員管理システム等リース料他
保険料	132,000	131,000	1,000	盗難保険料、役員賠償保険料
租税公課	66,000	71,000	△ 5,000	法人税・印紙代他
負担金	191,000	195,000	△ 4,000	全福センター会費他
手数料	1,329,000	1,300,000	29,000	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	115,222,000	116,695,000	△ 1,473,000	
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	0	100,000,000	△ 100,000,000	
①投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
(2)特定資産取崩収入	0	2,864,000	△ 2,864,000	
①減価償却引当資産取崩収入	0	1,266,000	△ 1,266,000	
②リース資産取得引当資産取崩収入	0	1,598,000	△ 1,598,000	
投資活動収入計	0	102,864,000	△ 102,864,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
①投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
(2)固定資産取得支出	0	2,864,000	△ 2,864,000	
①固定資産取得支出	0	2,864,000	△ 2,864,000	
(3)特定資産取得支出	1,374,000	3,051,000	△ 1,677,000	
①減価償却引当資産取得支出	674,000	351,000	323,000	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	700,000	0	退職手当積立金として(積立5カ年計画2年目)
③運営基金引当資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
投資活動支出計	1,374,000	105,915,000	△ 104,541,000	
投資活動収支差額	△ 1,374,000	△ 3,051,000	1,677,000	
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	△ 1,374,000	△ 3,051,000	-	
前期繰越収支差額	27,631,000	22,473,982	-	
次期繰越収支差額	26,257,000	19,422,982	-	

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

注4.※印は、事業計画における新規、拡充事業の対応科目