

令和元年度 一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ予算書（案）

平成31年4月1日から令和2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	80,000	80,000	0	
①基本財産運用収入	80,000	80,000	0	国債経過利子
(2)会費・入会金収入	108,780,000	107,470,000	1,310,000	
①会費収入	107,600,000	106,290,000	1,310,000	年度末 17,600人見込
②入会金収入	1,180,000	1,180,000	0	入会 2,300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	1,170,000	1,170,000	0	
①雑入	1,170,000	1,170,000	0	斡旋手数料他
事業活動収入計	115,030,000	113,720,000	1,310,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	90,140,000	88,600,000	1,540,000	
①共済給付	48,190,000	47,460,000	730,000	各種共済給付他
②各種助成金	22,060,000	20,690,000	1,370,000	
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	11,100,000	10,080,000	1,020,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	2,430,000	2,190,000	240,000	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	780,000	730,000	50,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	7,600,000	7,540,000	60,000	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	5,300,000	5,690,000	△ 390,000	健康温泉利用補助他
④イベント補助	3,180,000	3,540,000	△ 360,000	ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,260,000	4,070,000	190,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,150,000	7,150,000	0	
人件費	5,660,000	5,670,000	△ 10,000	
賃金	4,000,000	4,010,000	△ 10,000	臨時職員 2 名分
手当	860,000	860,000	0	各種手当
福利厚生費	800,000	800,000	0	社会保険料他
運営費	1,490,000	1,480,000	10,000	
通信運搬費	60,000	120,000	△ 60,000	iPad通信料
消耗品	180,000	200,000	△ 20,000	紹介謝礼用商品券等
印刷製本費	270,000	270,000	0	パンフレット作成等
燃料代	230,000	170,000	60,000	ガソリン代
賃借料	540,000	530,000	10,000	営業用軽自動車 2 台、駐車場代等
負担金	110,000	90,000	20,000	ビジネスマッチング参加負担金等
広告料	100,000	100,000	0	広報誌広告等
(2)管理費	24,890,000	25,120,000	△ 230,000	
①人件費	20,170,000	20,170,000	0	
給料	10,030,000	10,040,000	△ 10,000	職員 3 名分
報酬	1,860,000	1,830,000	30,000	事務員 1 名分
手当	5,040,000	5,060,000	△ 20,000	各種手当
福利厚生費	3,240,000	3,240,000	0	社会保険料他
②運営費	4,720,000	4,950,000	△ 230,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	410,000	470,000	△ 60,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	850,000	860,000	△ 10,000	電話代・郵送料
消耗品	200,000	200,000	0	事務用品
委託料	730,000	940,000	△ 210,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	140,000	140,000	0	各種印刷
光熱水費	180,000	210,000	△ 30,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	420,000	420,000	0	会員管理システム等リース料他
保険料	140,000	140,000	0	盗難保険料、役員賠償保険料
租税公課	80,000	80,000	0	法人税・印紙代他
負担金	180,000	180,000	0	全福センター会費他
手数料	1,280,000	1,200,000	80,000	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	115,030,000	113,720,000	1,310,000	
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) 固定資産売却収入	0	0	0	
① 固定資産売却収入	0	0	0	
(2) 基本財産売却収入	0	0	0	
① 基本財産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出	0	0	0	
① 固定資産取得支出	0	0	0	
(2) 基本財産取得支出	0	0	0	
① 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	770,000	520,000	250,000	
① 減価償却引当資産取得支出	40,000	0	40,000	固定資産減価償却引当金として
② 退職手当引当資産取得支出	0	0	0	
③ 運営基金引当資産取得支出	0	0	0	
④ リース資産取得支出	730,000	520,000	210,000	会員管理システム購入準備金として
投資活動支出計	770,000	520,000	250,000	
投資活動収支差額	△ 770,000	△ 520,000	△ 250,000	
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	△ 770,000	△ 520,000	-	
前期繰越収支差額	22,000,000	20,000,000	-	
次期繰越収支差額	21,230,000	19,480,000	-	

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