

令和5年度 一般財団法人岡山市勤労者サポートプラザ収支予算書

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	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	170,000	170,000	0	
①基本財産運用収入	170,000	170,000	0	国債経過利子
(2)会費・入会金収入	116,200,000	115,097,000	1,103,000	
①会費収入	115,000,000	113,897,000	1,103,000	年度末 18,650人見込
②入会金収入	1,200,000	1,200,000	0	入会 2,400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	1,039,000	987,000	52,000	
①雑入	1,039,000	987,000	52,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	122,409,000	121,254,000	1,155,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	94,993,000	94,123,000	870,000	
①共済給付	50,606,000	49,800,000	806,000	各種共済給付他 ※1-(1)
②各種助成金	23,140,000	23,669,000	△ 529,000	
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	12,000,000	12,684,000	△ 684,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	5,070,000	5,500,000	△ 430,000	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	760,000	800,000	△ 40,000	在宅介護サービス等利用助成金
宿泊助成	4,910,000	4,085,000	825,000	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	100,000	300,000	△ 200,000	人材育成研修受講助成金
こども事業所見学助成	250,000	250,000	0	受入れ事業所に費用の一部助成
③施設利用補助	6,590,000	4,027,000	2,563,000	健康温泉等利用補助等 ※1-(6)、2-(4)
④イベント補助	3,145,000	3,396,000	△ 251,000	コンサート、ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,166,000	5,343,000	△ 1,177,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,346,000	7,888,000	△ 542,000	
人件費	5,689,000	5,734,000	△ 45,000	
賃金	4,025,000	3,945,000	80,000	臨時職員2名分
手当	880,000	990,000	△ 110,000	各種手当
福利厚生費	784,000	799,000	△ 15,000	社会保険料他
運営費	1,657,000	2,154,000	△ 497,000	
通信運搬費	57,000	230,000	△ 173,000	iPad通信料、郵送料
消耗品	203,000	550,000	△ 347,000	事務用品
印刷製本費	264,000	261,000	3,000	パンフレット作成他
燃料代	240,000	180,000	60,000	ガソリン代
賃借料	562,000	606,000	△ 44,000	営業用軽自動車2台、駐車場代等
負担金	111,000	107,000	4,000	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	27,416,000	27,131,000	285,000	
①人件費	21,870,000	21,401,000	469,000	
給料	10,818,000	10,698,000	120,000	職員3名分
報酬	1,995,000	1,955,000	40,000	事務員1名分
手当	5,481,000	5,270,000	211,000	各種手当
福利厚生費	3,576,000	3,478,000	98,000	社会保険料他
②運営費	5,546,000	5,730,000	△ 184,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	408,000	415,000	△ 7,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	710,000	835,000	△ 125,000	電話代・郵送料
消耗品	197,000	223,000	△ 26,000	事務用品
委託料	1,045,000	1,013,000	32,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	115,000	287,000	△ 172,000	各種印刷物
光熱水費	247,000	130,000	117,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,106,000	1,093,000	13,000	会員管理システム等リース料他
保険料	133,000	132,000	1,000	盗難保険料、役員賠償保険料他
租税公課	72,000	66,000	6,000	法人税・印紙代他
負担金	198,000	191,000	7,000	全福センター会費他
手数料	1,205,000	1,235,000	△ 30,000	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	122,409,000	121,254,000	1,155,000	
事業活動収支差額	0	0	0	

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	0	0	
①投資有価証券売却収入	0	0	0	
(2)特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
①運営基金引当資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
②減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
③リース資産取得引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	
2. 投資活動支出				
(1)基本財産取得支出	0	0	0	
①投資有価証券取得支出	0	0	0	
(2)固定資産取得支出	0	0	0	
①固定資産取得支出	0	0	0	
(3)特定資産取得支出	4,135,000	4,132,000	3,000	
①減価償却引当資産取得支出	654,000	674,000	△ 20,000	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	481,000	3,458,000	△ 2,977,000	退職手当積立金
③運営基金引当資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	4,135,000	4,132,000	3,000	
投資活動収支差額	△ 1,135,000	△ 4,132,000	2,997,000	
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	△ 1,135,000	△ 4,132,000	-	
前期繰越収支差額	27,760,059	31,892,059	-	
次期繰越収支差額	26,625,059	27,760,059	-	

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