

令和6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6年4月1日から令和7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	国債利息
(2)特定資産運用収入	10,000	0	10,000	
①退職手当当資産運用収入	10,000	0	10,000	定期預金利息
(3)会費・入会金収入	116,612,000	116,200,000	412,000	
①会費収入	115,362,000	115,000,000	362,000	年度末 18,600人見込
②入会金収入	1,250,000	1,200,000	50,000	入会 2,500人見込
(4)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
(5)雑入	1,111,000	1,039,000	72,000	
①雑入	1,111,000	1,039,000	72,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	122,903,000	122,409,000	494,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	95,392,000	94,993,000	399,000	
①共済給付	51,000,000	50,606,000	394,000	各種共済給付他
②各種助成金	24,627,000	23,140,000	1,487,000	
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	11,940,000	12,000,000	△ 60,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	5,832,000	5,070,000	762,000	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	655,000	760,000	△ 105,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	5,800,000	4,910,000	890,000	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	100,000	100,000	0	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 ※4-(8)
③施設利用補助	4,200,000	6,590,000	△ 2,390,000	健康温泉等利用補助等 ※2-(3)(4)
④イベント補助	3,444,000	3,145,000	299,000	コンサート、ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,377,000	4,166,000	211,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,744,000	7,346,000	398,000	
人件費	6,109,000	5,689,000	420,000	
賃金	4,032,000	4,025,000	7,000	臨時職員 2 名分
手当	1,239,000	880,000	359,000	各種手当
福利厚生費	838,000	784,000	54,000	社会保険料他
運営費	1,635,000	1,657,000	△ 22,000	
通信運搬費	107,000	57,000	50,000	iPad通信料、アンケート返送用郵送料 ※7-(4)
消耗品	203,000	203,000	0	事務用品
印刷製本費	273,000	264,000	9,000	パンフレット・アンケート他 ※7-(4)
燃料代	240,000	240,000	0	ガソリン代
賃借料	481,000	562,000	△ 81,000	営業用軽自動車 2 台、駐車場代等
負担金	111,000	111,000	0	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	27,511,000	27,416,000	95,000	
①人件費	22,061,000	21,870,000	191,000	
給料	12,825,000	12,813,000	12,000	職員 4 名分
手当	5,655,000	5,481,000	174,000	各種手当
福利厚生費	3,581,000	3,576,000	5,000	社会保険料他
②運営費	5,450,000	5,546,000	△ 96,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	421,000	408,000	13,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	740,000	710,000	30,000	電話代・郵送料
消耗品	176,000	197,000	△ 21,000	事務用品
委託料	1,013,000	1,045,000	△ 32,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	195,000	115,000	80,000	会員証・各種印刷物
光熱水費	165,000	247,000	△ 82,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,101,000	1,106,000	△ 5,000	会員管理システム等リース料他
保険料	133,000	133,000	0	盗難保険料、役員賠償保険料他
租税公課	72,000	72,000	0	法人税・印紙代他
負担金	191,000	198,000	△ 7,000	全福センター会費他
手数料	1,133,000	1,205,000	△ 72,000	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	122,903,000	122,409,000	494,000	

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備 考
事業活動収支差額	0	0	0	
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	3,000,000	0	
①運営基金引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
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	3,000,000	0	
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	4,703,000	4,135,000	568,000	
①減価償却引当資産取得支出	622,000	654,000	△ 32,000	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	581,000	481,000	100,000	退職手当積立金として
③運営基金引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
④リース資産取得支出	500,000	0	500,000	共済システム改造費用準備金として
投資活動支出計	4,703,000	4,135,000	568,000	
投資活動収支差額	△ 1,703,000	△ 1,135,000	△ 568,000	
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	△ 1,703,000	△ 1,135,000	-	
前期繰越収支差額	26,550,000	27,760,059	-	
次期繰越収支差額	24,847,000	26,625,059	-	

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