

令和7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7年4月1日から令和8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	30,000	10,000	20,000	
①退職手当引当資産運用収入	30,000	10,000	20,000	定期預金利息
(3)会費・入会金収入	117,956,000	116,612,000	1,344,000	
①会費収入	116,506,000	115,362,000	1,144,000	年度末目標 19,000人
②入会金収入	1,450,000	1,250,000	200,000	入会目標 2,900人
(4)補助金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
①補助金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	岡山市補助金 ※7-(1)
(5)雑入	772,000	1,111,000	△ 339,000	
①雑入	772,000	1,111,000	△ 339,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	124,928,000	122,903,000	2,025,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	95,779,000	95,392,000	387,000	
①共済給付	52,200,000	51,000,000	1,200,000	各種共済給付他
②各種助成金	23,532,000	24,627,000	△ 1,095,000	
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	12,033,000	11,940,000	93,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	4,588,000	5,832,000	△ 1,244,000	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	475,000	655,000	△ 180,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	6,010,000	5,800,000	210,000	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	126,000	100,000	26,000	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	4,912,000	4,200,000	712,000	健康温泉等利用補助等
④イベント補助	3,261,000	3,444,000	△ 183,000	コンサート、ツアー補助他
⑤情報提供事業	4,022,000	4,377,000	△ 355,000	各種情報提供
⑥会員加入促進事業	7,852,000	7,744,000	108,000	
人件費	6,240,000	6,109,000	131,000	※7-(1)
給料	4,840,000	0	4,840,000	契約職員2名分
賃金	0	4,032,000	△ 4,032,000	
手当	515,000	1,239,000	△ 724,000	各種手当
福利厚生費	885,000	838,000	47,000	社会保険料他
運営費	1,612,000	1,635,000	△ 23,000	
通信運搬費	64,000	107,000	△ 43,000	iPad通信料、郵送料
消耗品	279,000	203,000	76,000	事務用品
印刷製本費	225,000	273,000	△ 48,000	パンフレット他
燃料代	220,000	240,000	△ 20,000	ガソリン代
賃借料	481,000	481,000	0	営業用軽自動車2台、駐車場代等
負担金	123,000	111,000	12,000	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	29,149,000	27,511,000	1,638,000	
①人件費	23,680,000	22,061,000	1,619,000	
給料	13,633,000	12,825,000	808,000	職員4名分
手当	6,196,000	5,655,000	541,000	各種手当
福利厚生費	3,851,000	3,581,000	270,000	社会保険料他
②運営費	5,469,000	5,450,000	19,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	450,000	421,000	29,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	739,000	740,000	△ 1,000	電話代・郵送料
消耗品	182,000	176,000	6,000	事務用品
委託料	1,071,000	1,013,000	58,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	122,000	195,000	△ 73,000	封筒等各種印刷物
光熱水費	165,000	165,000	0	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,081,000	1,101,000	△ 20,000	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	65,000	72,000	△ 7,000	法人税・印紙代他
負担金	191,000	191,000	0	全福センター会費他
手数料	1,160,000	1,133,000	27,000	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	124,928,000	122,903,000	2,025,000	

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	4,044,000	4,703,000	△ 659,000	
①減価償却引当資産取得支出	160,000	622,000	△ 462,000	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	384,000	581,000	△ 197,000	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	500,000	0	共済システム改造費用準備金として
投資活動支出計	4,044,000	4,703,000	△ 659,000	
投資活動収支差額	△ 1,044,000	△ 1,703,000	659,000	
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	△ 1,044,000	△ 1,703,000	-	
前期繰越収支差額	23,500,000	26,550,000	-	
次期繰越収支差額	22,456,000	24,847,000	-	

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