

令和8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8年4月1日から令和9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	80,000	30,000	50,000	
①退職手当当資産運用収入	80,000	30,000	50,000	定期預金利息
(3)会費・入会金収入	117,255,000	117,956,000	△ 701,000	
①会費収入	116,005,000	116,506,000	△ 501,000	年度末目標 18,600人
②入会金収入	1,250,000	1,450,000	△ 200,000	入会目標 2,500人
(4)補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
①補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	岡山市補助金
(5)雑入	950,000	772,000	178,000	
①雑入	950,000	772,000	178,000	幹旋手数料他
事業活動収入計	124,455,000	124,928,000	△ 473,000	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	95,074,000	95,779,000	△ 705,000	
①共済給付	51,600,000	52,200,000	△ 600,000	各種共済給付他
②各種助成金	22,493,000	23,532,000	△ 1,039,000	
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	11,750,000	12,033,000	△ 283,000	健康診断受診助成金
インフルエンザ予防接種助成	3,780,000	4,588,000	△ 808,000	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	480,000	475,000	5,000	在宅介護サービス利用助成金
宿泊助成	6,033,000	6,010,000	23,000	宿泊助成金
人材育成研修受講助成	150,000	126,000	24,000	人材育成研修受講助成金 ※4-(3)
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	5,000,000	4,912,000	88,000	健康温泉等利用補助等
④イベント補助	3,450,000	3,261,000	189,000	コンサート、ツアー補助他 ※1-(6)、4-(5)
⑤情報提供事業	4,135,000	4,022,000	113,000	各種情報提供 ※6-(4)
⑥会員加入促進事業	8,396,000	7,852,000	544,000	
人件費	6,796,000	6,240,000	556,000	
給料	5,450,000	4,840,000	610,000	契約職員2名分
手当	395,000	515,000	△ 120,000	各種手当
福利厚生費	951,000	885,000	66,000	社会保険料他
運営費	1,600,000	1,612,000	△ 12,000	
通信運搬費	66,000	64,000	2,000	iPad通信料、郵送料
消耗品	278,000	279,000	△ 1,000	事務用品
印刷製本費	265,000	225,000	40,000	パンフレット他
燃料代	180,000	220,000	△ 40,000	ガソリン代
賃借料	488,000	481,000	7,000	営業用軽自動車2台、駐車場代等
負担金	103,000	123,000	△ 20,000	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	29,381,000	29,149,000	232,000	
①人件費	23,761,000	23,680,000	81,000	
給料	13,531,000	13,633,000	△ 102,000	職員4名分
手当	6,332,000	6,196,000	136,000	各種手当
福利厚生費	3,898,000	3,851,000	47,000	社会保険料他
②運営費	5,620,000	5,469,000	151,000	
会議費	10,000	10,000	0	会議用お茶代
旅費交通費	478,000	450,000	28,000	役員費用弁償、職員旅費
通信運搬費	773,000	739,000	34,000	電話代・郵送料
消耗品	169,000	182,000	△ 13,000	事務用品
委託料	1,066,000	1,071,000	△ 5,000	電算機保守・清掃委託・繁忙期事務委託他
印刷製本費	269,000	122,000	147,000	会員証、封筒等各種印刷物
光熱水費	125,000	165,000	△ 40,000	電気・ガス・水道代
使用料及び賃借料	1,027,000	1,081,000	△ 54,000	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	70,000	65,000	5,000	法人税・印紙代他
負担金	194,000	191,000	3,000	全福センター会費他
手数料	1,206,000	1,160,000	46,000	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	124,455,000	124,928,000	△ 473,000	

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	
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	4,083,000	4,044,000	39,000	
①減価償却引当資産取得支出	0	160,000	△ 160,000	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	583,000	384,000	199,000	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	4,083,000	4,044,000	39,000	
投資活動収支差額	△ 1,083,000	△ 1,044,000	△ 39,000	
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	△ 1,083,000	△ 1,044,000	-	
前期繰越収支差額	18,000,000	23,500,000	-	
次期繰越収支差額	16,917,000	22,456,000	-	

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