

平成16年度 三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター収支予算

収入額 32,046,000円

支出額 32,046,000円

差引額 0円

(収入の部)

(単位：千円)

科 大科目 / 中科目 / 小科目	目	予算額	備 考
1	会費収入	7,476	
	1 会費収入	7,476	
	1 入会金	420	入会金500円×840人
	2 会費	7,056	会費700円×延10,080人
2	補助金収入	18,322	
	1 補助金収入	18,322	
	1 補助金収入	18,322	国・市町補助金の合計額
3	事業収入	5,946	
	1 自己啓発、余暇活動事業収入	5,010	
	1 教室受講者負担金	200	受講者参加費
	2 余暇活動事業参加者負担金	4,810	レクリエーション事業参加費、割引斡旋代金、ハイウェイカード代金他
	2 共済事業収入	936	
	1 共済金収入	900	全労済共済給付金
	2 事務取扱手数料収入	36	全労済より手数料(掛金の一部還元)
4	雑収入	302	
	1 雑収入	302	
	1 受取利息	2	預貯金利息
	2 雑収入	300	福利厚生委託会社等より取扱手数料
	収入合計	32,046	

(支出の部)

(単位：千円)

科 大 科 目 / 中 科 目 / 小 科 目	SC予算額	市町補助額 (含国庫補助)	国庫補助額	備 考
1 管理費	14,824	14,478	7,125	
1 人件費	9,936	9,936	4,967	
1 給料手当	8,673	8,673	4,336	給与、諸手当 (a)職員1名 (b)準職員1名
2 福利厚生費	1,263	1,263	631	社会保険料、健康診断料、中退協、SC会費
2 一般管理運営費	4,888	4,542	2,158	
1 職員旅費	117	117	58	全福センター研修等 県外3回
2 備品費	180	180	90	機器、図書他
3 消耗品費	286	286	143	新聞、自動車燃料、トナー他、封筒他
4 印刷製本費	160	160	80	伝票、帳簿等製本印刷
5 光熱水費	120	120	60	電気料金他
6 通信運搬費	334	334	167	電話代、ハイウェイカード、郵便料金
7 借料及び損料	2,040	2,040	1,020	経理ソフト、車両、駐車場、事務室、会議室
8 会議費	60	60	30	総会、理事会賄い
9 雑役務費	60	60	30	車両、事務室備品修理等
10 公租公課	0	0	0	
11 臨時職員賃金	960	960	480	短時間雇用(1週20時間)
12 全福センター会費	225	225	0	国庫補助団体広域Aランク 年会費
13 諸謝金	180	0	0	税理会計事務指導料等
14 車両保険	94	0	0	福振協 団体(法人)自動車共済
15 雑費	72	0	0	弔慰金等
2 事業費	16,670	3,844	847	
1 在職中の生活の安定事業	3,467	222	0	
1 共済事業委託金	1,795	0	0	178円 x 延10,080人
2 給付金	1,100	0	0	全労済委託分900千円+自主共済分200千円
3 生活資金融資斡旋費	0	0	0	労金等金融機関の協力による
4 通信運搬費	140	0	0	会員宛慶弔給付案内等の発送
5 雑役務費	90	0	0	給付金振込手数料等 年間200件
6 消耗品費	120	0	0	封筒、印刷用紙等
7 人件費	222	222	0	(b)222千円
2 老後生活の安定事業	10	0	0	
1 退職金制度普及啓蒙斡旋費	0	0	0	中小企業退職金共済制度
2 通信運搬費	5	0	0	パンフレット送付等
3 印刷製本費	0	0	0	
4 消耗品費	5	0	0	封筒、印刷用紙等
5 人件費	0	0	0	
3 自己啓発、余暇活動事業	8,341	180	0	
1 教室利用参加費	250	0	0	カルチャー教室等利用補助
2 余暇活動事業費	1,440	0	0	バスツアー、忘年会他
3 高速道路、宿泊施設等利用費	2,300	0	0	ハイウェイカード、宿泊等助成
4 スポーツ大会等事業費	200	0	0	ゴルフ大会、ボウリング大会等
5 文化教養事業費	610	0	0	歌謡、演劇、映画等参加費助成
6 通信運搬費	55	0	0	通知、案内等の発送
7 雑役務費	25	0	0	料金、参加費等払込手数料
8 消耗品費	105	0	0	封筒、印刷用紙等
7 委託費	3,176	0	0	厚生制度提供者 315x延10,080名
9 人件費	180	180	0	(a)180千円

4	財産形成事業	10	0	0	
1	財産形成に係る相談幹旋費	0	0	0	労金等金融機関の協力による
2	通信運搬費	5	0	0	案内、パンフレット等送付
3	印刷製本費	0	0	0	
4	消耗品費	5	0	0	封筒、印刷用紙等
5	人件費	0	0	0	
5	健康の維持増進事業	1,450	50	0	
1	健康相談受診幹旋費	0	0	0	提携医療機関の協力による
2	スポーツ施設等利用費	1,350	0	0	民間、公共スポーツ施設等使用料補助
3	通信運搬費	20	0	0	案内、パンフレット等送付
4	印刷製本費		0	0	
5	消耗品費	30	0	0	封筒、印刷用紙等
6	人件費	50	50	0	
6	会員加入促進事業	2,250	2,250	562	
1	消耗品費	50	50	12	ネームプレート 事務局*2 支部*4
2	印刷製本費	600	600	150	入会申込書・入会パンフレット
3	通信運搬費	100	100	25	郵送料
4	雑役務費	0	0	0	
5	会員加入促進報償費	100	100	25	500円 x 200人 会員による紹介加入
6	臨時職員賃金	600	600	150	会員加入促進員 若干名
7	人件費	800	800	200	(a)1,000円x200人 (b)1,000円x100人 (a) 500千円
7	情報提供事業費	1,142	1,142	285	
1	備品費	100	100	25	ホームページ開設
2	印刷製本費	340	340	85	ガイドブック・会報 年間4回
3	通信運搬費	254	254	63	郵送料 年間4回
4	会議費	36	36	9	制作会議 年間12回
5	人件費	412	412	103	(a)190千円/(b)222千円
3	特定預金支出	200	0	0	
1	記念事業積立預金支出	100	0	0	
1	記念事業積立預金支出	100	0	0	記念事業積立
2	慶弔給付預金支出	100	0	0	
1	慶弔給付預金支出	100	0	0	不測の慶弔給付積立
4	予備費	352	0	0	
1	予備費	352	0	0	
1	予備費	352	0	0	
支 出 合 計		32,046	18,322	7,972	