

平成17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

平成17年4月1日

収入額	42,998,000円	*17年度末会員予定数 1,680名
支出額	42,998,000円	*17年度末会員予定延人数 15,120名
差引額	0円	

(収入の部)

(単位：千円)

科 目 大科目 / 中科目 / 小科目	予算額	前年度 予算額	増減	備 考
1 会費収入	11,004	7,476	3,528	
1 会費収入	11,004	7,476	3,528	
1 入会金	420	420	0	入会金500円×840人
2 会費	10,584	7,056	3,528	会費700円
2 補助金収入	17,905	18,322	△ 417	
1 補助金収入	17,905	18,322	△ 417	
1 補助金収入	17,905	18,322	△ 417	国・市町補助金の合計額
3 事業収入	12,534	5,946	6,588	
1 自己啓発、余暇活動事業収入	10,000	5,010	4,990	
1 教室受講者負担金	370	200		受講者参加費
2 余暇活動事業参加者負担金	9,630	4,810	4,820	レク事業参加費、割引斡旋代金、ハイカ代金他
2 共済事業収入	2,534	936	1,598	
1 共済金収入	2,480	900	1,580	全労済共済給付金
2 事務取扱手数料収入	54	36	18	全労済より手数料(掛金の一部還元)
5 雑収入	55	302	△ 247	
1 雑収入	55	302	△ 247	
1 受取利息	5	2	3	預貯金利息
2 雑収入	50	300	△ 250	福利厚生委託会社等より取扱手数料
6 前期繰越	1,500	0	1,500	
収入合計	42,998	32,046	10,952	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目 大 科 目 / 中 科 目 / 小 科 目	SC予算額	前年度 予算額	増減	備 考
1 管理費	15,508	14,824	684	
1 人件費	11,376	9,936	1,440	国庫マイナス1千円
1 給料手当	9,784	8,673	1,111	給与、諸手当 (a)職員1名 (b)準職員1名
2 福利厚生費	1,592	1,263	329	社会保険料、健康診断料、中退共、SC会費
2 一般管理運営費	4,132	4,888	△ 756	
1 職員旅費	112	117	△ 5	全福センター研修等 県外3回
2 備品費	104	180	△ 76	機器、図書他
3 消耗品費	310	286	24	新聞、自動車燃料、トナー他、封筒他
4 印刷製本費	180	160	20	伝票、帳簿等製本印刷
5 光熱水費	132	120	12	電気料金他
6 通信運搬費	363	334	29	電話代、ハイウェイカード、郵便料金
7 借料及び損料	1,956	2,040	△ 84	経理ソフト、車両、駐車場、事務室、会議室
8 会議費	31	60	△ 29	総会、理事会賄い
9 雑役務費	60	60	0	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	250	960	△ 710	短時間雇用(2ヶ月)
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 委託金	189	180	9	税理会計事務指導料等
14 車両保険	100	94	6	
15 雑費	120	72	48	弔意等
2 事業費	26,790	16,670	10,120	
1 在職中の生活の安定事業	5,669	3,467	2,202	
1 共済事業委託金	2,691	1,795	896	178円
2 給付金	2,580	1,100	1,480	全労済委託分+自主共済分
3 生活資金融資斡旋費	10	0	10	労金等金融機関の協力による
4 通信運搬費	24	140	△ 116	会員宛慶弔給付案内等の発送
5 雑役務費	24	90	△ 66	給付金振込手数料等
6 消耗品費	110	120	△ 10	封筒、印刷用紙等
7 人件費	230	222	8	
2 老後生活の安定事業	90	10	80	
1 退職金制度普及啓蒙斡旋費	20	0	20	中小企業退職金共済制度
2 通信運搬費	5	5	0	パンフレット送付等
3 印刷製本費	10	0	10	
4 消耗品費	5	5	0	封筒、印刷用紙等
5 人件費	50	0	50	
3 自己啓発、余暇活動事業	15,190	8,341	6,849	
1 教室利用参加費	500	250	250	カルチャー教室等利用補助
2 余暇活動事業費	3,080	1,440	1,640	バスツアー、忘年会他
3 高速道路、宿泊施設等利用費	4,100	2,300	1,800	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	200	0	ゴルフ大会、ボーリング大会等
5 文化教養事業費	2,200	610	1,590	歌謡、演劇、映画等参加費助成
6 通信運搬費	77	55	22	通知、案内等の発送
7 雑役務費	20	25	△ 5	料金、参加費等払込手数料
8 消耗品費	50	105	△ 55	封筒、印刷用紙等
9 委託費	4,763	3,176	1,587	厚生制度提供者
10 人件費	200	180	20	

4	財産形成事業	91	10	81	
1	財産形成に係る相談幹旋費	20	0	20	労金等金融機関の協力による
2	通信運搬費	16	5	11	案内、パンフレット等送付
3	消耗品費	5	5	0	封筒、印刷用紙等
4	人件費	50	0	50	
5	健康の維持増進事業	1,782	1,450	332	
1	健康相談受診幹旋費	100	0	100	提携医療機関の協力による
2	スポーツ施設等利用費	1,500	1,350	150	民間、公共スポーツ施設等使用料補助
3	通信運搬費	12	20	△ 8	入会申込書・入会パンフレット
4	印刷製本費	0	0	0	
5	消耗品費	20	30	△ 10	封筒、印刷用紙等
6	人件費	150	50	100	
6	会員加入促進事業	2,871	2,250	621	
1	消耗品費	55	50	5	
2	印刷製本費	300	600	△ 300	入会申込書・入会パンフレット
3	通信運搬費	12	100	△ 88	郵送料
4	雑務費	14	0	14	
5	会員加入促進報償費	50	100	△ 50	500円 x 100人 会員による紹介加入
6	臨時職員賃金	250	600	△ 350	会員加入促進員 若干名
7	人件費	2,190	800	1,390	
7	情報提供事業	1,097	1,142	△ 45	
1	備品費	70	100	△ 30	ホームページ開設
2	印刷製本費	500	340	160	ガイドブック・会報 年間4回
3	通信運搬費	77	254	△ 177	郵送料 年間4回
4	会議費	20	36	△ 16	制作会議 年間12回
5	人件費	430	412	18	
3	特定預金支出	200	200	0	
1	記念事業積立預金支出	100	100	0	
1	記念事業積立預金支出	100	100	0	記念事業積立
2	慶弔給付預金支出	100	100	0	
1	慶弔給付預金支出	100	100	0	不測の慶弔給付積立
4	予備費	500	352	148	
1	予備費	500	352	148	
1	予備費	500	352	148	
	支 出 合 計	42,998	32,046	10,952	