

平成18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 40,559,000円
 支出額 40,559,000円
 差引額 0円

*17年度末会員予定数 900名
 *18年度新会員予定人数 900名
 *18年度会員予定延人数 16,200名

(事業活動収入の部)

期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日

大科目 / 中科目 / 小科目	18年度 予算額	17年度 予算額	増減	備考
1 会費収入	11,790	11,004	7.14%	
1 会費収入	11,790	11,004	7.14%	
1 入会金	450	420	7.14%	入会金500円×900人
2 会費	11,340	10,584	7.14%	会費700円×延16,200人
2 補助金収入	17,439	17,905	-2.60%	
1 補助金収入	17,439	17,905	-2.60%	
1 補助金収入	17,439	17,905	-2.60%	国・市町補助金の合計額
3 事業収入	10,879	12,534	-13.20%	
1 事業収入	9,760	10,000	-2.40%	
1 参加者負担金	9,760	10,000	-2.40%	イベント参加費、チケットあっせん等
2 共済事業収入	1,119	2,534	-55.84%	
1 共済金収入	1,065	2,480	-57.06%	全労済共済給付金
2 事務取扱手数料収入	54	54	0.00%	全労済より手数料(掛金の一部還元)
4 雑収入	31	55	-43.64%	
1 雑収入	31	55	-43.64%	
1 受取利息	1	5	-80.00%	預貯金利息
2 雑収入	30	50	-40.00%	委託会社等より取扱手数料
5 前期繰越	420	1,500	-72.00%	
収入合計	40,559	42,998	-5.67%	

(事業活動支出の部)

科 目		平成18年度 予算額	平成17年度 予算額	増 減	備 考
大 科 目 / 中 科 目 / 小 科 目					
1	事業費	21,291	26,790	-20.53%	
	1 在職中の生活の安定事業	5,234	5,669	-7.67%	
	1 事業費	5,034	5,281	-4.68%	
	2 管理費	100	158	-36.71%	
	3 人件費	100	230	-56.52%	
	2 老後生活の安定事業	188	90	108.89%	
	1 事業費	20	20	0.00%	
	2 管理費	140	20	600.00%	
	3 人件費	28	50	-44.00%	
	3 自己啓発、余暇活動事業	11,103	15,190	-26.91%	
	1 事業費	5,640	10,080	-44.05%	
	2 委託費	5,103	4,763	7.14%	
	3 管理費	260	147	76.87%	
	4 人件費	100	200	-50.00%	
	4 財産形成事業	134	91	47.25%	
	1 事業費	10	20	-50.00%	
	2 管理費	80	21	280.95%	
	3 人件費	44	50	-12.00%	
	5 健康の維持増進事業	1,848	1,782	3.70%	
	1 事業費	1,650	1,600	3.13%	
	2 管理費	80	32	150.00%	
	3 人件費	118	150	-21.33%	
	6 会員加入促進事業	1,804	2,871	-37.16%	
	1 管理費	254	381	-33.33%	
	2 会員加入促進費	600	50	1100.00%	
	3 臨時職員賃金	60	250	-76.00%	
	4 人件費	890	2,190	-59.36%	
	7 情報提供事業費	980	1,097	-10.67%	
	1 管理費	610	667	-8.55%	
	2 人件費	370	430	-13.95%	
2	管理費	18,637	15,508	20.18%	
	1 人件費	12,860	11,376	13.05%	
	1 給料手当	11,268	9,784	15.17%	
	2 福利厚生費	1,592	1,592	0.00%	
	2 一般管理運営費	5,777	4,132	39.81%	
	1 職員旅費	152	112	35.71%	
	2 備品費	252	104	142.31%	
	3 消耗品費	362	310	16.77%	
	4 印刷製本費	756	180	320.00%	
	5 光熱水費	132	132	0.00%	
	6 通信運搬費	480	363	32.23%	
	7 借料及び損料	1,830	1,956	-6.44%	
	8 会議費	56	31	80.65%	
	9 雑役務費	50	60	-16.67%	
	10 公租公課	8	0	皆増	
	11 臨時職員賃金	410	250	64.00%	
	12 全福センター会費	225	225	0.00%	
	13 諸謝金	189	189	0.00%	
	14 車両保険	75	100	-25.00%	
	15 雑費	800	120	566.67%	
3	特定預金支出	200	200	0.00%	
	1 記念事業積立預金支出	100	100	0.00%	
	1 記念事業積立預金支出	100	100	0.00%	
	2 慶弔給付預金支出	100	100	0.00%	
	1 慶弔給付預金支出	100	100	0.00%	
4	予備費支出	431	500	-13.80%	
	1 予備費	431	500	-13.80%	
	1 予備費	431	500	-13.80%	
	支 出 合 計	40,559	42,998	-5.67%	