

令和3年度  
一般財団法人諏訪湖勤労者福祉サービスセンター収支予算  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収入の部

(単位 千円)

| 科 目           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明                    |
|---------------|--------|--------|-------|------------------------|
| I 一般正味財産増減の部  |        |        |       |                        |
| 1 経常増減の部      |        |        |       |                        |
| (1) 経常収益      |        |        |       |                        |
| 基本財産運用益       | 92     | 92     | 0     |                        |
| 基本財産受取利息      | 92     | 92     | 0     |                        |
| 基本財産受取利息      | 92     | 92     | 0     |                        |
| 受取入会金         | 120    | 135    | △ 15  |                        |
| 受取入会金         | 120    | 135    | △ 15  |                        |
| 受取入会金         | 120    | 135    | △ 15  | 新規会員400人×300円          |
| 受取会費          | 30,300 | 30,600 | △ 300 |                        |
| 受取会費          | 30,300 | 30,600 | △ 300 |                        |
| 受取会費          | 30,300 | 30,600 | △ 300 | 会員5,050人×500円×12月      |
| 事業収益          | 31,687 | 27,155 | 4,532 |                        |
| 生活安定事業費       | 15,025 | 10,650 | 4,375 |                        |
| 共済金収益         | 7,850  | 7,500  | 350   | 全福ネット慶弔共済保険給付金         |
| 商品券等販売収益      | 7,175  | 3,150  | 4,025 | 商品券、レストランチケット等         |
| 健康維持増進事業収益    | 2,407  | 2,483  | △ 76  |                        |
| 大会等参加者負担金収益   | 92     | 273    | △ 181 | スポーツ大会等参加者負担金          |
| 施設利用者負担金収益    | 2,315  | 2,210  | 105   | 温泉回数券等                 |
| 余暇活動事業収益      | 50     | 45     | 5     |                        |
| 教室等参加者負担金収益   | 50     | 45     | 5     | イベント等参加者負担金            |
| 施設受託運営事業収益    | 14,205 | 13,977 | 228   |                        |
| 講座等参加者負担金収益   | 945    | 945    | 0     | 勤労会館、勤労青少年ホーム講座        |
| 勤労会館管理運営受託収益  | 1,741  | 1,741  | 0     | 岡谷市                    |
| 勤青ホーム管理運営受託収益 | 11,519 | 11,291 | 228   | 岡谷市                    |
| 受取補助金等        | 18,000 | 18,000 | 0     |                        |
| 受取地方公共団体補助金   | 18,000 | 18,000 | 0     | 岡谷市補助分18,000×          |
| 受取地方公共団体補助金   | 18,000 | 18,000 | 0     | 0.845=15,210千円、下諏訪町補助分 |
|               |        |        |       | 18,000×0.155=2,790千円   |
| 雑収益           | 797    | 797    | 0     |                        |
| 受取利息          | 2      | 2      | 0     |                        |
| 受取利息          | 2      | 2      | 0     |                        |
| 受取手数料         | 545    | 545    | 0     |                        |
| 受取手数料         | 545    | 545    | 0     |                        |
| 雑収益           | 250    | 250    | 0     |                        |
| 雑収益           | 250    | 250    | 0     |                        |
| 経常収益計         | 80,996 | 76,779 | 4,217 |                        |

## 支出の部

(単位 千円)

| 科 目          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減     | 説 明           |
|--------------|--------|--------|---------|---------------|
| (2) 経常費用     |        |        |         |               |
| 事業費          | 59,596 | 55,571 | 4,025   |               |
| 生活安定事業費      | 30,323 | 24,214 | 6,109   |               |
| 共済給付事業費      | 20,372 | 19,944 | 428     |               |
| 全福共済掛金       | 6,302  | 6,364  | △ 62    | 全福ネット共済掛金     |
| 共済給付金        | 14,070 | 13,580 | 490     | 共済金           |
| 割引指定店拡大事業費   | 80     | 10     | 70      |               |
| 消耗品費         | 10     | 10     | 0       | 用紙代等          |
| 印刷製本費        | 70     | 0      | 70      | パンフレット印刷      |
| 相談事業         | 126    | 120    | 6       |               |
| 諸謝金          | 126    | 120    | 6       | 弁護士、税理士謝礼     |
| 老後生活安定事業費    | 25     | 50     | △ 25    |               |
| 諸謝金          | 25     | 50     | △ 25    | 退職準備セミナー      |
| 生活サポート事業費    | 9,720  | 4,090  | 5,630   |               |
| 通信運搬費        | 80     | 0      | 80      |               |
| 消耗品費         | 170    | 0      | 170     |               |
| チケット等購入費     | 9,400  | 4,035  | 5,365   | 商品券、チケット等購入費  |
| 利用補助費        | 70     | 55     | 15      |               |
| 健康維持増進事業費    | 6,366  | 5,645  | 721     |               |
| 健康施設利用費      | 3,171  | 2,888  | 283     |               |
| チケット等購入費     | 3,171  | 2,888  | 283     | 温泉回数券等購入費     |
| 疾病予防支援事業費    | 2,900  | 2,150  | 750     |               |
| 利用補助費        | 2,900  | 2,150  | 750     | 検診、人間ドック等補助等  |
| 大会等開催費       | 295    | 607    | △ 312   |               |
| 消耗品費         | 120    | 150    | △ 30    | 大会賞品等         |
| 食料費          | 45     | 52     | △ 7     |               |
| 支払負担金        | 15     | 15     | 0       | ロングランゴルフ      |
| 使用料          | 10     | 40     | △ 30    |               |
| 諸謝金          | 0      | 185    | △ 185   | 講師謝礼          |
| 入場料          | 40     | 100    | △ 60    | ボウリング大会       |
| 保険料          | 65     | 65     | 0       | 大会等傷害保険料      |
| 余暇活動事業費      | 3,623  | 5,585  | △ 1,962 |               |
| 余暇施設等利用補助事業費 | 780    | 1,005  | △ 225   |               |
| 利用補助費        | 780    | 1,005  | △ 225   | 社員旅行、ディズニー補助等 |
| レクリエーション事業費  | 2,238  | 3,674  | △ 1,436 |               |
| 消耗品          | 20     | 5      | 15      |               |
| 委託費          | 165    | 105    | 60      | アイスレクリエーション等  |
| 支払負担金        | 1,828  | 3,479  | △ 1,651 | バスツアー負担金      |
| 利用補助費        | 225    | 85     | 140     | いちご摘み補助等      |
| 自己啓発活動費      | 555    | 600    | △ 45    |               |
| 利用補助費        | 460    | 455    | 5       | 催し物鑑賞補助等      |
| 委託費          | 50     | 50     | 0       | ビジネス講座委託      |
| 支払負担金        | 40     | 90     | △ 50    |               |
| 使用料          | 5      | 5      | 0       |               |

| 科 目        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明           |
|------------|--------|--------|-------|---------------|
| ボランティア活動費  | 30     | 30     | 0     |               |
| 消耗品費       | 30     | 30     | 0     | ゴミ袋等          |
| 婚活事業       | 20     | 276    | △ 256 |               |
| 消耗品費       | 20     | 34     | △ 14  |               |
| 食料費        | 0      | 100    | △ 100 | パーティー食料費      |
| 広告料        | 0      | 52     | △ 52  | 新聞広告          |
| 委託費        | 0      | 90     | △ 90  | 運営委託等         |
| 情報提供事業     | 3,656  | 4,266  | △ 610 |               |
| 情報提供事業費    | 3,656  | 4,266  | △ 610 |               |
| 通信運搬費      | 800    | 950    | △ 150 | 郵送料           |
| 印刷製本費      | 2,508  | 3,015  | △ 507 | 会報・封筒印刷等      |
| 委託費        | 348    | 301    | 47    | H P 保守委託等     |
| 施設管理事業     | 463    | 463    | 0     |               |
| 委託料        | 264    | 264    | 0     |               |
| 減価償却費      | 199    | 199    | 0     | 無線LAN         |
| 加入促進事業費    | 960    | 1,421  | △ 461 |               |
| 加入促進事業費    | 960    | 1,421  | △ 461 |               |
| 給与手当       | 0      | 720    | △ 720 | 加入推進員給料       |
| 福利厚生費      | 0      | 21     | △ 21  | 加入推進員社会保険料等   |
| 通信運搬費      | 50     | 50     | 0     | 郵送料           |
| 消耗品費       | 300    | 250    | 50    | クオカード、用紙代等    |
| 印刷製本費      | 220    | 190    | 30    | 封筒、パンフレット印刷等  |
| 食料費        | 10     | 10     | 0     | 強化月間食料費       |
| 燃料費        | 30     | 30     | 0     | ガソリン          |
| 広告料        | 350    | 150    | 200   | 新聞、広報等広告      |
| 施設受託運営事業費  | 14,205 | 13,977 | 228   |               |
| 勤労会館管理事業費  | 1,841  | 1,841  | 0     |               |
| 消耗品費       | 41     | 41     | 0     | 事務・施設管理用消耗品   |
| 修繕費        | 124    | 124    | 0     | 小破修理          |
| 印刷製本費      | 38     | 38     | 0     | 使用申込書         |
| 燃料費        | 136    | 136    | 0     | 灯油・プロパンガス     |
| 光熱水料費      | 41     | 41     | 0     | 上下水道料         |
| 賃借料        | 40     | 40     | 0     | 清掃用具借上料等      |
| 諸謝金        | 60     | 60     | 0     | 講師謝礼          |
| 租税公課費      | 59     | 59     | 0     | 消費税           |
| 委託費        | 1,290  | 1,290  | 0     | 設備点検料・日直清掃業務等 |
| 支払手数料      | 12     | 12     | 0     | 口座振込手数料等      |
| 勤青ホーム管理事業費 | 12,364 | 12,136 | 228   |               |
| 給与手当等      | 5,953  | 5,822  | 131   | 職員2名分給料       |
| 福利厚生費      | 936    | 917    | 19    | 職員2名分社会保険料等   |
| 旅費交通費      | 8      | 8      | 0     | 旅費            |
| 保険料        | 68     | 68     | 0     | 受講者保険料等       |
| 通信運搬費      | 123    | 123    | 0     | 電話料・郵送料       |
| 消耗品費       | 259    | 191    | 68    | 事務・施設管理用消耗品   |

| 科 目         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減   | 説 明            |
|-------------|--------|--------|-------|----------------|
| 修繕費         | 441    | 431    | 10    | 小破修理           |
| 印刷製本費       | 50     | 50     | 0     | 各種印刷           |
| 燃料費         | 300    | 300    | 0     | 灯油・プロパンガス      |
| 光熱水料費       | 858    | 858    | 0     | 電気料・上下水道料      |
| 賃借料         | 32     | 32     | 0     | 清掃用具借上料等       |
| 諸謝金         | 1,500  | 1,500  | 0     | 講師謝礼           |
| 租税公課費       | 500    | 500    | 0     | 消費税            |
| 支払負担金       | 80     | 80     | 0     | 各種負担金          |
| 委託費         | 1,180  | 1,180  | 0     | 火災・警備・夜間業務委託料等 |
| 食料費         | 52     | 52     | 0     | 会議用茶菓子代等       |
| 支払手数料       | 24     | 24     | 0     | 口座振込手数料等       |
| 管理費         | 21,299 | 21,068 | 231   |                |
| 人件費         | 14,947 | 15,402 | △ 455 |                |
| 給与手当        | 12,549 | 13,061 | △ 512 | 職員5名分給料        |
| 福利厚生費       | 2,398  | 2,341  | 57    | 職員4名分社会保険料等    |
| 運営費         | 6,352  | 5,666  | 686   |                |
| 会議費         | 380    | 380    | 0     | 理事会・評議員会会議費等   |
| 交際費         | 95     | 95     | 0     |                |
| 旅費交通費       | 695    | 116    | 579   | 普通旅費等          |
| 通信運搬費       | 898    | 716    | 182   | 電話料、郵送料等       |
| 減価償却費       | 0      | 58     | △ 58  |                |
| 消耗什器備品費     | 150    | 546    | △ 396 | 事務機器等購入費       |
| 消耗品費        | 695    | 454    | 241   | 事務用消耗品等        |
| 修繕費         | 50     | 120    | △ 70  | 事務機器等修理        |
| 印刷製本費       | 96     | 67     | 29    | 封筒等印刷          |
| 燃料費         | 135    | 183    | △ 48  | ガソリン等          |
| 光熱水料費       | 60     | 60     | 0     | 電気料等           |
| 賃借料         | 266    | 266    | 0     | 電話機リース等        |
| 租税公課        | 250    | 250    | 0     | 自動車税等          |
| 支払負担金       | 132    | 132    | 0     | 全福センター負担金等     |
| 使用料         | 63     | 50     | 13    | 事務所等使用料        |
| 食料費         | 128    | 122    | 6     | 評議員会等食料費等      |
| 委託費         | 1,293  | 1,293  | 0     | 会計指導費等         |
| 支払手数料       | 480    | 480    | 0     | 口座振込手数料等       |
| 雑費          | 486    | 278    | 208   | 車検,自動車保険等      |
| 経常費用計       | 80,895 | 76,639 | 4,256 |                |
| 当期経常増減額     | 101    | 140    | △ 39  |                |
| 2 経常外増減の部   |        |        |       |                |
| (1) 経常外収益   | 0      | 0      | 0     |                |
| 経常外収益計      | 0      | 0      | 0     |                |
| (2) 経常外費用   | 0      | 0      | 0     |                |
| 経常外費用計      | 0      | 0      | 0     |                |
| 当期経常外増減額    | 0      | 0      | 0     |                |
| 当期一般正味財産増減額 | 101    | 140    | △ 39  |                |