

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	