

令和4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4年4月1日～令和5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	120	0	
受取入会金	120	120	0	
受取入会金	120	120	0	新規会員400人×300円
受取会費	30,300	30,300	0	
受取会費	30,300	30,300	0	
受取会費	30,300	30,300	0	会員5,050人×500円×12月
事業収益	31,932	31,687	245	
生活安定事業費	15,005	15,025	△ 20	
共済金収益	7,455	7,850	△ 395	全福ネット慶弔共済保険給付金
商品券等販売収益	7,550	7,175	375	商品券、レストランチケット等
健康維持増進事業収益	2,515	2,407	108	
大会等参加者負担金収益	95	92	3	スポーツ大会等参加者負担金
施設利用者負担金収益	2,420	2,315	105	温泉回数券等
余暇活動事業収益	40	50	△ 10	
教室等参加者負担金収益	40	50	△ 10	イベント等参加者負担金
施設受託運営事業収益	14,372	14,205	167	
講座等参加者負担金収益	910	945	△ 35	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	1,876	1,741	135	岡谷市
勤青ホーム管理運営受託収益	11,586	11,519	67	岡谷市
受取補助金等	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	0.844=15,192千円、下諏訪町補助
受取地方公共団体補助金	18,000	18,000	0	分18,000×0.156=2,808千円
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	81,241	80,996	245	

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	61,187	59,596	1,591	
生活安定事業費	31,074	30,323	751	
共済給付事業費	19,997	20,372	△ 375	
全福共済掛金	6,302	6,302	0	全福ネット共済掛金
共済給付金	13,695	14,070	△ 375	共済金
割引指定店拡大事業費	95	80	15	
通信運搬費	25	0	25	
消耗品費	0	10	△ 10	
印刷製本費	70	70	0	パンフレット印刷
相談事業	132	126	6	
諸謝金	132	126	6	弁護士、税理士謝礼
老後生活安定事業費	25	25	0	
諸謝金	25	25	0	退職準備セミナー
生活サポート事業費	10,825	9,720	1,105	
通信運搬費	100	80	20	
消耗品費	230	170	60	
チケット等購入費	9,925	9,400	525	商品券、チケット等購入費
利用補助費	570	70	500	物資斡旋
健康維持増進事業費	6,647	6,366	281	
健康施設利用費	3,299	3,171	128	
チケット等購入費	3,299	3,171	128	温泉回数券等購入費
疾病予防支援事業費	3,050	2,900	150	
利用補助費	3,050	2,900	150	検診、人間ドック等補助等
大会等開催費	298	295	3	
消耗品費	120	120	0	大会賞品等
食料費	48	45	3	
支払負担金	15	15	0	ロングランゴルフ
使用料	10	10	0	
入場料	40	40	0	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	4,272	3,623	649	
余暇施設等利用補助事業費	879	780	99	
利用補助費	879	780	99	社員旅行、ディズニー補助等
レクリエーション事業費	2,618	2,238	380	
消耗品	20	20	0	
委託費	170	165	5	アイスレクリエーション等
支払負担金	1,678	1,828	△ 150	バスツアー負担金
利用補助費	750	225	525	いちご狩りぶどう狩り補助等
自己啓発活動費	725	555	170	
利用補助費	630	460	170	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	40	0	
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	20	0	
消耗品費	20	20	0	
情報提供事業	3,561	3,656	△ 95	
情報提供事業費	3,561	3,656	△ 95	
通信運搬費	800	800	0	郵送料
印刷製本費	2,413	2,508	△ 95	会報・封筒印刷等
委託費	348	348	0	H P 保守委託等
施設管理事業	361	463	△ 102	
委託料	264	264	0	WiFi保守
減価償却費	97	199	△ 102	無線LAN
加入促進事業費	900	960	△ 60	
加入促進事業費	900	960	△ 60	
通信運搬費	30	50	△ 20	郵送料
消耗品費	300	300	0	クオカード、用紙代等
印刷製本費	250	220	30	封筒,パンフレット印刷等
食料費	10	10	0	強化月間
燃料費	30	30	0	ガソリン
広告料	280	350	△ 70	新聞、広報等広告
施設受託運営事業費	14,372	14,205	167	
勤労会館管理事業費	1,986	1,841	145	
消耗品費	36	41	△ 5	事務・施設管理用消耗品
修繕費	113	124	△ 11	小破修理
印刷製本費	38	38	0	使用申込書
燃料費	126	136	△ 10	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	90	59	31	消費税
委託費	1,430	1,290	140	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	12,386	12,364	22	
給与手当等	5,953	5,953	0	職員2名分給料
福利厚生費	954	936	18	職員2名分社会保険料等
旅費交通費	9	8	1	旅費
保険料	69	68	1	受講者保険料等
通信運搬費	107	123	△ 16	電話料・郵送料
消耗品費	181	259	△ 78	事務・施設管理用消耗品
修繕費	430	441	△ 11	小破修理
印刷製本費	20	50	△ 30	各種印刷
燃料費	327	300	27	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	34	32	2	清掃用具借上料等
諸謝金	1,500	1,500	0	講師謝礼

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	説 明
租税公課費	566	500	66	消費税
支払負担金	72	80	△ 8	各種負担金
委託費	1,260	1,180	80	火災・警備・夜間業務委託料等
食料費	22	52	△ 30	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	21,193	21,299	△ 106	
人件費	14,979	14,947	32	
給与手当	12,523	12,549	△ 26	職員4名分給料
福利厚生費	2,456	2,398	58	職員4名分社会保険料等
運営費	6,214	6,352	△ 138	
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	680	695	△ 15	普通旅費等
通信運搬費	898	898	0	電話料、郵送料等
消耗什器備品費	150	150	0	事務機器等購入費
消耗品費	695	695	0	事務用消耗品等
修繕費	50	50	0	事務機器等修理
印刷製本費	96	96	0	封筒等印刷
燃料費	119	135	△ 16	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	64	63	1	事務所等使用料
食料費	159	128	31	理事会、評議員会等
委託費	1,304	1,293	11	会計指導費等
支払手数料	480	480	0	口座振込手数料等
雑費	336	486	△ 150	点検,自動車保険等
経常費用計	82,380	80,895	1,485	
当期経常増減額	△ 1,139	101	△ 1,240	
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	△ 1,139	101	△ 1,240	