

平成23年度 財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支予算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 : 千円)

科 目	一 般 会 計	勤青ホーム管理運営 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	581			581
特定資産運用収入	97			97
入会金収入	300			300
会費収入	13,600			13,600
事業収入	6,009			6,009
補助金等収入	15,750	25,998		41,748
負担金収入		31,591		31,591
利用料金収入		670		670
指定管理者主催事業収入		1,404		1,404
雑収入	2,103	118		2,221
事業活動収入計	38,440	59,781	0	98,221
2. 事業活動支出				
事業費支出	22,195	60,599		82,794
管理費支出	16,665			16,665
事業活動支出計	38,860	60,599	0	99,459
事業活動収支差額	420	818	0	1,238
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
施設修繕整備準備資産取崩収入	0	880		880
投資活動収入計	0	880	0	880
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	175	192		367
投資活動支出計	175	192	0	367
投資活動収支差額	175	688	0	513
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	2,000	670		2,670
当期収支差額	2,595	800	0	3,395
前期繰越収支差額	4,000	800	0	4,800
次期繰越収支差額	1,405	0	0	1,405

平成23年度 財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

一般会計

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	581	511	70	
基本財産運用収入計	581	511	70	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	97	4	93	
特定資産運用収入計	97	4	93	
入会金収入				
入会金収入	300	300	0	
入会金収入計	300	300	0	
会費収入				
会員会費収入	13,600	14,205	605	
会費収入計	13,600	14,205	605	
事業収入				
生活安定事業収入	2,500	2,505	5	
健康維持増進事業収入	89	38	51	
老後生活安定事業収入	0	0	0	
余暇活動事業収入	2,868	3,113	245	
自己啓発事業収入	552	640	88	
財産形成事業収入	0	0	0	
事業収入計	6,009	6,296	287	
補助金等収入				
会津若松市補助金収入	15,750	19,600	3,850	
補助金等収入計	15,750	19,600	3,850	
雑収入				
受取利息収入	3	2	1	
雑収入	2,100	1,990	110	
雑収入計	2,103	1,992	111	
事業活動収入計	38,440	42,908	4,468	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
生活安定事業費 - 共済掛金支出	5,121	5,239	118	
生活安定事業費 - 共済給付金支出	5,500	6,290	790	
生活安定事業費 - 補給金支出	10	10	0	
健康維持増進事業費 - 主催事業費支出	115	75	40	
健康維持増進事業費 - 利用補助費支出	2,300	2,330	30	
老後生活安定事業費 - 主催事業費支出	0	0	0	
余暇活動事業費 - 主催事業費支出	3,080	2,277	803	
余暇活動事業費 - 利用補助費支出	1,066	2,117	1,051	

余暇活動事業費 -			
利用契約施設等拡大促進事業費支出	874	1,214	340
自己啓発事業費 - 相談・支援事業費支出	570	760	190
自己啓発事業費 - 利用補助費支出	20	30	10
財産形成事業費 - 主催事業費支出	0	0	0
会員加入促進事業費 - 臨時職員賃金支出	0	354	354
会員加入促進事業費 - 法定福利費支出	0	30	30
会員加入促進事業費 - 福利厚生費支出	0	0	0
会員加入促進事業費 - 旅費交通費支出	0	0	0
会員加入促進事業費 - 報奨金支出	50	60	10
会員加入促進事業費 - 印刷製本費支出	128	530	402
会員加入促進事業費 - 広告宣伝費支出	0	780	780
情報提供事業費 - 通信運搬費支出	416	416	0
情報提供事業費 - 印刷製本費支出	783	568	215
情報提供事業費 - 消耗品費支出	12	24	12
情報提供事業費 - ホームページ管理費支出	495	747	252
事業人件費 - 給料手当支出	970	910	60
事業人件費 - 法定福利費支出	130	120	10
事業管理費 - 旅費交通費支出	23	0	23
事業管理費 - 通信運搬費支出	80	85	5
事業管理費 - 印刷製本費支出	75	75	0
事業管理費 - 諸会費支出	127	125	2
事業管理費 - 雑支出	250	300	50
事業費支出計	22,195	25,466	3,271
管理費支出			
給料手当支出	10,790	10,800	10
法定福利費支出	1,650	1,638	12
福利厚生費支出	65	64	1
中小企業退職金共済掛金支出	384	384	0
旅費交通費支出	153	97	56
通信運搬費支出	362	422	60
消耗品費支出	127	147	20
印刷製本費支出	404	363	41
燃料費支出	123	126	3
賃借料支出	1,647	1,715	68
諸謝金支出	378	504	126
租税公課支出	99	99	0
会議費支出	39	32	7
雑支出	444	660	216
管理費支出計	16,665	17,051	386
事業活動支出計	38,860	42,517	3,657
事業活動収支差額	420	391	811
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			

投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	175	42	133
運営資金積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	175	42	133
投資活動収支差額	175	42	133
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	2,000	4,220	2,220
当期収支差額	2,595	3,871	1,276
前期繰越収支差額	4,000	3,871	129
次期繰越収支差額	1,405	0	1,405

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

平成23年度 財団法人会津若松市中小企業勤労者福祉サービスセンター 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

特別会計(会津若松市勤労青少年ホーム管理運営事業)

(単位 : 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金等収入				
会津若松市指定管理料収入	25,998	25,998	0	
補助金等収入計	25,998	25,998	0	
負担金収入				
会津若松市文化センター負担金収入	22,565	23,120	555	
会津若松市老人福祉センター負担金収入	9,026	9,248	222	
負担金収入計	31,591	32,368	777	
利用料金収入				
会津若松市勤労青少年ホーム利用料金収入	670	650	20	
利用料金収入計	670	650	20	
指定管理者主催事業収入				
勤労青少年ホームセミナー受講料等収入	60	1,102	1,042	
勤労青少年ホーム特別講座受講料等収入	1,344	1,848	504	
雑収入計	1,404	2,950	1,546	
雑収入				
受取利息収入	4	5	1	
雑収入	114	89	25	
雑収入計	118	94	24	
事業活動収入計	59,781	62,060	2,279	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
勤労青少年ホーム事業費 - 報酬支出	2,250	1,875	375	
勤労青少年ホーム事業費 - 旅費交通費支出	3	7	4	
勤労青少年ホーム事業費 - 通信運搬費支出	69	69	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 消耗品費支出	230	150	80	
勤労青少年ホーム事業費 - 修繕費支出	400	445	45	
勤労青少年ホーム事業費 - 印刷製本費支出	880	880	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 賃借料支出	154	904	750	
勤労青少年ホーム事業費 - 負担金支出	27	27	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 委託料支出	636	648	12	
勤労青少年ホーム事業費 - 会議費支出	100	100	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 特別事業費支出	650	740	90	
勤労青少年ホーム事業費 - 什器備品代行購入支出	0	0	0	
勤労青少年ホーム事業費 - 雑支出	53	68	15	
複合施設維持管理事業費 - 通信運搬費支出	271	271	0	
複合施設維持管理事業費 - 消耗品費支出	340	340	0	
複合施設維持管理事業費 - 修繕費支出	1,600	1,600	0	

複合施設維持管理事業費 - 印刷製本費支出	76	76	0
複合施設維持管理事業費 - 燃料費支出	5,200	5,200	0
複合施設維持管理事業費 - 光熱水費支出	17,040	17,040	0
複合施設維持管理事業費 - 委託料支出	20,575	21,686	1,111
複合施設維持管理事業費 - 検査等手数料支出	25	25	0
複合施設維持管理事業費 - 租税公課支出	18	18	0
複合施設維持管理事業費 - 雑支出	25	25	0
指定管理者主催事業費 - セミナー受講料等支出	54	1,058	1,004
指定管理者主催事業費 - 特別講座受講料等支出	960	1,347	387
租税公課支出	750	200	550
給料手当支出	5,360	4,330	1,030
臨時職員賃金支出	1,664	1,306	358
法定福利費支出	962	773	189
福利厚生費支出	35	22	13
中小企業退職金共済掛金支出	192	144	48
事業費支出計	60,599	61,374	775
事業活動支出計	60,599	61,374	775
事業活動収支差額	818	686	1,504
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
施設修繕整備準備資産取崩収入	880	0	880
投資活動収入計	880	0	880
2. 投資活動支出			
施設修繕整備準備資産取得支出	0	4,500	4,500
退職給付引当資産取得支出	192	0	192
投資活動支出計	192	4,500	4,308
投資活動収支差額	688	4,500	5,188
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	670	1,048	378
当期収支差額	800	4,862	4,062
前期繰越収支差額	800	4,862	4,062
次期繰越収支差額	0	0	0

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円