

平成25年度 事業計画書及び収支予算書

【平成25年4月1日から平成26年3月31日まで】

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター
「愛称：タンポポ」

目 次

平成 25 年度 事業計画書 . . . 1

平成 25 年度 収支予算書 . . . 9

平成 25 年度 資金調達及び設投資の見込みについて . . . 17

平成25年度 公益財団法人燕西蒲勤労者福祉サービスセンター事業計画

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

目 的

燕市と弥彦村内の中小企業に勤務する勤労者等に対して、総合的な福利厚生事業を行うことにより、中小企業勤労者等の福祉の向上を図ると共に、中小企業の振興並びに、地域社会の発展に寄与することを目的としています。

事業の概要

1. 慶弔金給付事業

相互扶助の精神に基づき会員に対して、次の給付事由により慶弔金を給付致します。

	【給付種類】	【給付事由】	【給付金額】	
センター 自前分	結婚祝金	会員が結婚したとき	10,000円	
	出産祝金	第1子	10,000円	
		第2子	20,000円	
		第3子以降	30,000円	
	入学祝金	会員の子が小・中学校に入学したとき	5,000円	
	銀婚祝金	会員が結婚25周年をむかえたとき	10,000円	
	成人祝金	会員が20歳になったとき	10,000円	
	新築祝金	会員若しくは配偶者が住宅を新築したとき	10,000円	
	永年勤続祝金	勤続10年	5,000円	
		勤続15年	5,000円	
		勤続20年	5,000円	
		勤続25年	5,000円	
		勤続30年	5,000円	
	傷病見舞金	休業14日～29日	5,000円	
		休業30日～59日	10,000円	
休業60日～89日		15,000円		
休業90日～119日		20,000円		
休業120日以上		25,000円		
全福 センター 委託分	死亡弔慰金	会員本人 65歳未満	普通死亡	100,000円
			不慮の事故	150,000円
			交通事故	250,000円
		会員本人 65歳以上	普通死亡	50,000円
			不慮の事故	100,000円
			交通事故	200,000円
	家族	配偶者の死亡	20,000円	
		子の死亡	10,000円	
		親の死亡	5,000円	
重度障害等見舞金	会員本人 65歳未満	すべての重度障害	100,000円	
		不慮の事故	150,000円	
		交通事故	250,000円	
	会員本人	すべての重度障害	50,000円	

		65歳以上	不慮の事故	100,000円
			交通事故	200,000円
	後遺障害見舞金	不慮の事故		2,000～45,000円
		交通事故		6,000～135,000円
	住宅災害見舞金	火災		2,000～100,000円
		自然災害		1,000～30,000円
		床上浸水（全床面積50%以上）		3,000～15,000円
		床上浸水（全床面積50%未満）		1,000～3,000円
		（災害）同居家族の死亡		10,000円

2. 健康維持増進事業

健康維持の増進や、健康で豊かな人間性の形成について支援するため、各種講座・教室の開催、スポーツ施設・教室等の利用に対して助成を行います。また、人間ドック受診料補助を行い健康で充実した生活が送れるよう支援します。

(1) 各種教室・講座の開催

【開講予定月】	【教室・講座名】	【委託先】
4月から9月（前期）	チェアビクス教室	若月加代子
	エアロビクス教室	ガレージ1講師
	ピラティス講座	ガレージ1講師
	ヨガ教室	堀内弘子
	太極拳 入門	深海せつ子
	太極拳 初級・中級	深海せつ子
4・5月	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師
	初心者のための ゴルフレッスン1・2	大新潟カントリークラブ 出雲崎
6・7月	健康講座	マンゾクカン講師
	リンパ・健康講座	アドール講師
	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師
8・9月	健康講座	マンゾクカン講師
	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師
10月から3月（後期）	チェアビクス教室	若月加代子
	エアロビクス教室	ガレージ1講師
	ピラティス講座	ガレージ1講師
	ヨガ教室	堀内弘子
	太極拳 入門	深海せつ子
	太極拳 初級・中級	深海せつ子
10月	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師
11・12月	健康講座	ジョイフィット講師
	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師
	リンパ・健康講座	アドール講師
1・2月	健康教室	ジョイフィット講師

	骨盤調整講座	ガレージ1 講師
	ジョイフィット健康教室	ジョイフィット講師

(2) スポーツ施設利用補助事業

① ビジョンよしだ

ビジョンよしだの入場券とパスポートに対し会員とその同居の家族が利用する場合に補助を行います。

a. ビジョンよしだ入場券（全券種合わせて年度内1 会員 10 枚まで購入できる。）

券種	会員利用料金	一般料金
大人券	400 円	700 円
小・中学生券	200 円	500 円
幼児・65 歳以上券	100 円	400 円

b. ビジョンよしだパスポート（補助額は年度内 2,000 円を超えない範囲で受けることができます。）

券種	補助額	一般料金 (大人)	一般料金 (65 歳以上)
3 ヶ月券	500 円	9,600 円	6,000 円
半年券	1,000 円	17,400 円	10,000 円
通年券	2,000 円	31,200 円	18,000 円

② メイワサンピア

メイワサンピアの利用補助券を1 会員あたり2 枚の補助券（1 枚あたり500 円）を発行します。

(3) 各種スポーツ教室等の助成

燕市及び弥彦村主催のスポーツ講座の受講者に対して受講料の3分の1（4,000 円を限度）を助成する。また、会報誌で掲載するトレッキングやゴルフレッスン等の一部に対して助成を行います。

(4) 人間ドック受診料の助成

人間ドック受診者に対して年度内1 回4,000 円の助成を行います。

3. 自己啓発事業

文化や教養の普及・向上を支援するため、自己啓発に資する各種講座、教室を開催します。

(1) 各種講座・教室の開催

【開講予定月】	【教室・講座名】	【委託先】
4 月から9 月（前期）	英会話講座 1・2	チャイネットワーク講師 (燕市国際交流協会と共催事業)
	韓国語講座 1・2・3	
	中国語講座 1・2	
	携帯・インターネット講座	チャイネットワーク講師
	押し花教室	内山富美子
	着付教室	紅屋呉服店
	ピアノ教室 1・2	カワイ音楽教室講師
	絵画教室	安田洋

	茶道講座（裏千家）	相場宗典
	書道講座	小林凌雲
6月・7月	お菓子作り教室1・2	お菓子作り教室講師
	アロマセラピー講座	浅野芳子
	メイクレッスン講座	メイク講師
	ガーデニング教室	バスケット花店
8月・9月	ゆかた着付教室	紅屋呉服店
	アルケミックアート体験会	佐藤政子
	アロマセラピー講座	浅野芳子
10月から3月（後期）	絵画教室体験会	安田洋
	レカンフラワー体験会	佐藤政子
	中国茶教室	茶趣茶楽
	英会話講座1・2	チャイネットワーク講師 （燕市国際交流協会と共催事業）
	韓国語講座1・2・3	
	中国語講座1・2	
	携帯・インターネット講座	チャイネットワーク講師
	押し花教室	内山富美子
	着付教室	紅屋呉服店
	ピアノ教室1・2	カワイ音楽教室講師
	絵画教室	安田洋
	茶道講座（裏千家）	相場宗典
	書道講座	小林凌雲
10月・11月	うどん打ち教室	とどろきや
	そば打ち教室	とどろきや
	彫刻教室	沖野彫刻
	ネイチャーコラージュ体験会	佐藤政子
12月・1月	アロマセラピー講座	浅野芳子
	メイクアップ講座	メイク講師

(2) 芸術文化鑑賞促進事業

芸術文化を鑑賞する機会を促進し豊かな人間性を形成するため、燕市と弥彦村の文化会館の主催事業を会報誌で告知し、利用料金に対して補助を行います。

(3) 通信教育講座、燕市及び弥彦村主催の公民館講座の助成事業

NHK通信教育講座、産能大学通信講座、がくぶん通信講座、つばめ福祉会主催の介護職員初任者研修（旧：ホームヘルパー2級）、燕市及び弥彦村主催の公民館講座の受講者に対して受講料の一部助成を行います。

4. 余暇活動事業

家族や同僚や友人などの交流を図り充実した時間の確保のため、時代のニーズに合わせて自主企画事業や各種施設の利用の補助等を行い、仕事と生活の調和を支援します。

(1) 利用補助事業

下記の利用補助券及び利用券を発行します。

① レジャー施設利用券

次の施設で利用できるレジャー施設利用券を年間2枚、子供用2枚発行します。

【レジャー施設名】	【利用補助額】
サントピアワールド	大人 800 円、小人 400 円
長岡市寺泊水族館	大人 500 円、小人 250 円
弥彦山パノラマタワー	大人、小人共通 400 円
椿寿荘	大人、小人共通 250 円
北方文化博物館	大人 700 円、小人 300 円
自然科学博物館	大人 550 円、小人 100 円

② 日帰り入浴施設利用補助券

次の日帰り入浴施設で大人子供共通で利用できる利用券を年間5枚発行致します。

【日帰り入浴施設名】	【利用補助額】
福寿温泉 じよんのび館	大人、小人共通 200 円
多宝温泉 だいろの湯	
寺泊きんばちの湯	
やひこ さくらの湯	
寺泊岬温泉 太古の湯	
ふれあいパーク てまりの湯	
八木ヶ鼻温泉 いい湯らてい	

③ 海の家利用券

次の施設で利用できる海の家利用券を年間4枚発行致します。

【海の家施設名】	【利用補助額】
寺泊（金山・中央）海水浴場浜茶屋全店	1枚あたり 700 円（一部 550 円）
越前浜海水浴場・浜茶屋 季節旅館全店	
角田浜海水浴場・浜茶屋 季節旅館全店	
間瀬海水浴場・浜茶屋 季節旅館全店	
田ノ浦リゾート海水浴場浜茶屋・季節旅館全店	
野積海水浴場 浜茶屋全店	

④ スキーリフト利用補助券

次のスキー場で利用できる1枚あたり1,000円のスキーリフト利用補助券を年間2枚発行致します。

【スキー場施設名】	【利用補助額】
五日町スキー場	
八海山麓スキー場	
上越国際スキー場	
岩原スキー場	
キュービットバレイスキー場	
舞子スノーリゾート	

石打丸山スキー場	1枚あたり 1,000円
赤倉観光リゾートスキー場	
赤倉温泉スキー場	
タングラムスキーサーカス	
須原スキー場	
富良野スキー場	
雫石スキー場	
苗場スキー場	
かぐらスキー場	
六日町八海山スキー場	
万座温泉スキー場	
軽井沢プリンスホテルスキー場	
妙高杉ノ原スキー場	
ニュー・グリーンピア津南	
六日町スキーリゾート	
湯沢中里スキー場	

⑤ その他利用補助券

その他施設で利用できる利用券を発行致します。

【補助券名】	【利用補助額】
寺泊釣船利用補助券	年間 2枚、1枚当たり 1,000円
東京ディズニーリゾート利用補助券	年間 1枚、1枚当たり 1,000円
クリスマスケーキ利用補助券	年間 1枚、1枚当たり 600円
いちご狩り利用補助券	年間 2枚、1枚当たり 500円
ぶどう狩り利用補助券	年間 2枚、1枚当たり 500円

(2) 主催事業

【内容】	【開催予定日】
鮎釣大会	6月、土曜日
タンポポゴルフ大会	7月、海の日
タンポポ納涼会	7月、金曜日
タンポポゴルフ大会	10月、体育の日
鮎釣大会	10月、土曜日
タンポポ忘年会	12月、金曜日

(3) 旅行補助事業

【補助・利用券名】	【内容】
① 幹旋旅行利用補助	旅行会社から企画の提供を受けた旅行を会報誌にて紹介して、その旅行に対して補助を行います。(1幹旋旅行あたりの補助額 2,000円)

②個人的旅行補助	個人的に行う旅行に対して係る経費（宿泊及び交通費）の3分の1（限度額5,000円）を、毎月10名抽選にて補助いたします。
③旅行・宿泊利用補助券	指定する旅行会社の旅行費用（日帰り旅行パックを含む）及び指定宿泊指定施設の宿泊費用について1,000円の利用補助券を年間4枚まで交付いたします。

(4) チケット等の窓口販売事業

事務局窓口で以下のチケットの窓口販売を行います。

【チケット名】	【内容】
ワーナーマイカルシネマズ 全国共通前売券	全国のワーナーマイカルシネマズで利用可能な前売券を1枚1,200円で販売いたします。（1日4枚まで）
マリンピア日本海入場券	マリンピア日本海の入場券を大人1,250円、小・中学生500円で販売いたします。
ジェフグルメカード （全国共通食事券）	全国約35,000店の飲食店等で利用できるジェフグルメカード5,000円分を4,500円で販売いたします。
上越新幹線片道乗車券 （燕三条 ⇄ 東京）	上越新幹線【燕三条 ⇄ 東京】で利用できる片道乗車券を8,300円で販売いたします。
コンサートチケット等	会報誌にて紹介したコンサートチケット等を通常価格より1,000円以内の補助額を差し引いた価格で販売いたします。（1公演4枚まで申し込み可）

5. 生活安定事業

生活の安定を図るため、団体割引保険料適用の全福ネット入院あんしん保険やアメリカンファミリーがん保険、全福ネット冠婚葬祭サービスを会報誌やホームページで情報提供します。

6. 財産形成事業

将来の財産形成に資するため、従業員の退職後の生活を支える中小企業退職金共済制度の周知及び加入の斡旋等を会報誌やホームページで情報提供します。

7. その他事業

(1) 会員証提示割引協賛店事業

豊かで潤いのある生活の実現を支援するため、多種多彩な業種と契約を結び会員証の提示で割引を受けられる協賛店の拡大を行います。

(2) 会報誌発行事業

会報誌を発行し、サービスセンター事業の周知と教室・講座等の募集、生活に役立つ情報等の提供を行うとともに、新聞折り込みをする月を設け、広く事業のPRに努めます。また、会報誌には毎号簡単なクイズを掲載し回答と共に事業に対してアンケートをお願いし、業務の参考としております。

会報誌を発行する月	5・7・9・11・1・3月 (会員事業所 3,000 部発行)
会報紙を新聞折り込みする月	5・9・1月の10日に折り込み (新聞折り込み 21,400 部発行)

(3) ホームページを活用した情報提供事業

より多くの皆様にサービスセンター事業を理解してもらうためホームページを活用した最新の情報の提供をします。

8. 加入促進事業

サービスセンターの安定的な事業運営及び自立化を図るため、加入推進員による事業所訪問を行いサービスセンター事業の周知と会員拡大に努めます。

収支予算書（損益ベース）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[498,800]	[572,000]	[△ 73,200]
基本財産受取利息	2,900	21,000	△ 18,100
基本財産利息振替額	495,900	551,000	△ 55,100
特定資産運用益	[198,675]	[218,000]	[△ 19,325]
特定資産受取利息	198,675	218,000	△ 19,325
受取会費	[48,300,000]	[48,000,000]	[300,000]
受取事業掛金	48,300,000	48,000,000	300,000
事業収益	[21,726,072]	[21,695,000]	[31,072]
健康増進事業収益	1,426,400	1,328,000	98,400
自己啓発事業収益	1,380,200	1,425,000	△ 44,800
余暇活動事業収益	14,934,000	14,065,000	869,000
慶弔金給付事業収益	3,985,472	4,877,000	△ 891,528
受取補助金等	[11,867,000]	[13,721,000]	[△ 1,854,000]
受取市村補助金	11,867,000	13,721,000	△ 1,854,000
雑収益	[532,000]	[502,000]	[30,000]
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	531,000	502,000	29,000
経常収益計	83,122,547	84,708,000	△ 1,585,453
(2) 経常費用			
事業費	[81,024,763]	[83,381,018]	[△ 2,356,255]
給料手当	6,424,619	7,855,230	△ 1,430,611
臨時雇賃金	1,512,060	1,512,060	0
退職給付費用	250,560	0	250,560
福利厚生費	1,221,580	1,692,150	△ 470,570
旅費交通費	358,336	112,000	246,336
通信運搬費	1,707,988	1,485,400	222,588
減価償却費	0	22,378	△ 22,378
消耗什器備品費	800	1,800	△ 1,000
消耗品費	398,310	409,200	△ 10,890
チケット購入費	13,912,500	13,634,000	278,500
報償費	2,670,000	3,170,000	△ 500,000
利用補助費	15,966,000	16,200,000	△ 234,000
修繕費	36,000	36,000	0
印刷製本費	2,983,360	2,799,800	183,560
広告宣伝費	498,834	521,000	△ 22,166
燃料費	89,600	96,000	△ 6,400
賃借料	1,557,072	1,962,200	△ 405,128
給付金	18,105,000	17,805,000	300,000
慶弔給付掛金	4,636,800	4,416,000	220,800
諸謝金	100,000	201,800	△ 101,800
支払負担金	0	106,400	△ 106,400
支払手数料	846,736	913,400	△ 66,664
支払利息	0	800	△ 800
委託費	7,732,608	8,412,400	△ 679,792
雑費	16,000	16,000	0
管理費	[2,652,189]	[3,157,954]	[△ 505,765]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	960,001	1,173,770	△ 213,769
臨時雇賃金	225,940	225,940	0
退職給付費用	37,440	0	37,440
福利厚生費	182,535	252,850	△ 70,315
会議費	16,000	16,000	0
食糧費	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費	89,584	269,000	△ 179,416
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	142,050	144,600	△ 2,550
減価償却費	0	5,594	△ 5,594
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	87,077	88,800	△ 1,723
修繕費	9,000	9,000	0
印刷製本費	18,840	66,200	△ 47,360
燃料費	22,400	24,000	△ 1,600
賃貸料	373,518	474,800	△ 101,282
諸謝金	0	200	△ 200
租税公課	3,000	1,000	2,000
支払負担金	124,000	26,600	97,400
支払手数料	149,184	149,600	△ 416
支払利息	0	200	△ 200
委託費	157,420	168,600	△ 11,180
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	83,676,952	86,538,972	△ 2,862,020
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 554,405	△ 1,830,972	1,276,567
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 554,405	△ 1,830,972	1,276,567
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 554,405	△ 1,830,972	1,276,567
一般正味財産期首残高	124,845,637	120,042,978	4,802,659
一般正味財産期末残高	124,291,232	118,212,006	6,079,226
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[495,900]	[551,000]	[△ 55,100]
基本財産受取利息	495,900	551,000	△ 55,100
一般正味財産への振替額	[△ 495,900]	[△ 551,000]	[55,100]
一般正味財産への振替額	△ 495,900	△ 551,000	55,100
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,100,000	55,100,000	0
指定正味財産期末残高	55,100,000	55,100,000	0
III 正味財産期末残高	179,391,232	173,312,006	6,079,226

収支予算書内訳表（損益ベース）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	[498,800]	[]	[]	[498,800]
基本財産受取利息	2,900			2,900
基本財産利息振替額	495,900			495,900
特定資産運用益	[30,875]	[32,300]	[135,500]	[198,675]
特定資産受取利息	30,875	32,300	135,500	198,675
受取会費	[24,150,000]	[21,735,000]	[2,415,000]	[48,300,000]
受取事業掛金	24,150,000	21,735,000	2,415,000	48,300,000
事業収益	[17,740,600]	[3,985,472]	[]	[21,726,072]
健康増進事業収益	1,426,400			1,426,400
自己啓発事業収益	1,380,200			1,380,200
余暇活動事業収益	14,934,000			14,934,000
慶弔金給付事業収益		3,985,472		3,985,472
受取補助金等	[8,306,900]	[1,186,700]	[2,373,400]	[11,867,000]
受取市村補助金	8,306,900	1,186,700	2,373,400	11,867,000
雑収益	[530,000]	[]	[2,000]	[532,000]
受取利息			1,000	1,000
雑収益	530,000		1,000	531,000
経常収益計	51,257,175	26,939,472	4,925,900	83,122,547
(2) 経常費用				
事業費	[56,370,501]	[24,654,263]	[]	[81,024,763]
給料手当	5,760,004	664,616		6,424,619
臨時雇賃金	1,355,640	156,420		1,512,060
退職給付費用	224,640	25,920		250,560
福利厚生費	1,095,210	126,370		1,221,580
旅費交通費	313,544	44,792		358,336
通信運搬費	1,519,964	188,025		1,707,988
消耗什器備品費	700	100		800
消耗品費	304,771	93,539		398,310
チケット購入費	13,912,500			13,912,500
報償費	2,670,000			2,670,000
利用補助費	15,966,000			15,966,000
修繕費	36,000			36,000
印刷製本費	2,973,940	9,420		2,983,360
広告宣伝費	498,834			498,834
燃料費	78,400	11,200		89,600
賃借料	1,370,313	186,759		1,557,072
給付金		18,105,000		18,105,000
慶弔給付掛金		4,636,800		4,636,800
諸謝金	100,000			100,000
支払手数料	522,144	324,592		846,736
委託費	7,653,898	78,710		7,732,608
雑費	14,000	2,000		16,000
管理費	[]	[]	[2,652,189]	[2,652,189]
給料手当			960,001	960,001
臨時雇賃金			225,940	225,940
退職給付費用			37,440	37,440

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
福利厚生費			182,535	182,535
会議費			16,000	16,000
旅費交通費			89,584	89,584
交際費			50,000	50,000
通信運搬費			142,050	142,050
消耗什器備品費			200	200
消耗品費			87,077	87,077
修繕費			9,000	9,000
印刷製本費			18,840	18,840
燃料費			22,400	22,400
賃貸料			373,518	373,518
租税公課			3,000	3,000
支払負担金			124,000	124,000
支払手数料			149,184	149,184
委託費			157,420	157,420
雑費			4,000	4,000
経常費用計	56,370,501	24,654,263	2,652,189	83,676,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,113,326	2,285,209	2,273,711	△ 554,405
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 5,113,326	2,285,209	2,273,711	△ 554,405
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	739,100	△ 739,100		
当期一般正味財産増減額	△ 4,374,226	1,546,109	2,273,711	△ 554,405
一般正味財産期首残高	31,452,035	35,684,235	57,709,367	124,845,637
一般正味財産期末残高	27,077,809	37,230,344	59,983,078	124,291,232
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[495,900]	[]	[]	[495,900]
基本財産受取利息	495,900			495,900
一般正味財産への振替額	[△ 495,900]	[]	[]	[△ 495,900]
一般正味財産への振替額	△ 495,900			△ 495,900
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	55,100,000			55,100,000
指定正味財産期末残高	55,100,000			55,100,000
III 正味財産期末残高	82,177,809	37,230,344	59,983,078	179,391,232

収支予算書（資金収支ベース）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[498,800]	[572,000]	[△ 73,200]
基本財産利息収入	498,800	572,000	△ 73,200
特定資産運用収入	[198,675]	[218,000]	[△ 19,325]
特定資産利息収入	198,675	218,000	△ 19,325
会費収入	[48,300,000]	[48,000,000]	[300,000]
事業掛金収入	48,300,000	48,000,000	300,000
事業収入	[21,726,072]	[21,695,000]	[31,072]
健康増進事業収入	1,426,400	1,328,000	98,400
自己啓発事業収入	1,380,200	1,425,000	△ 44,800
余暇活動事業収入	14,934,000	14,065,000	869,000
慶弔金給付事業収入	3,985,472	4,877,000	△ 891,528
補助金等収入	[11,867,000]	[13,721,000]	[△ 1,854,000]
市村補助金収入	11,867,000	13,721,000	△ 1,854,000
雑収入	[532,000]	[502,000]	[30,000]
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	531,000	502,000	29,000
事業活動収入計	83,122,547	84,708,000	△ 1,585,453
2. 事業活動支出			
事業費支出	[81,024,763]	[83,358,640]	[△ 2,333,877]
給料手当支出	6,424,619	7,855,230	△ 1,430,611
臨時雇賃金支出	1,512,060	1,512,060	0
退職給付支出	250,560	0	250,560
福利厚生費支出	1,221,580	1,692,150	△ 470,570
旅費交通費支出	358,336	112,000	246,336
通信運搬費支出	1,707,988	1,485,400	222,588
消耗什器備品費支出	800	1,800	△ 1,000
消耗品費支出	398,310	409,200	△ 10,890
チケット購入費支出	13,912,500	13,634,000	278,500
報償費支出	2,670,000	3,170,000	△ 500,000
利用補助費支出	15,966,000	16,200,000	△ 234,000
修繕費支出	36,000	36,000	0
印刷製本費支出	2,983,360	2,799,800	183,560
広告宣伝費支出	498,834	521,000	△ 22,166
燃料費支出	89,600	159,000	△ 69,400
賃借料支出	1,557,072	1,899,200	△ 342,128
給付金支出	18,105,000	17,805,000	300,000
慶弔給付掛金支出	4,636,800	4,416,000	220,800
諸謝金支出	100,000	201,800	△ 101,800
負担金支出	0	106,400	△ 106,400
手数料支出	846,736	913,400	△ 66,664
支払利息支出	0	800	△ 800
委託費支出	7,732,608	8,412,400	△ 679,792
雑支出	16,000	16,000	0
管理費支出	[2,652,189]	[3,152,360]	[△ 500,171]
給料手当支出	960,001	1,173,770	△ 213,769
臨時雇賃金支出	225,940	225,940	0
退職給付支出	37,440	0	37,440

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
福利厚生費支出	182,535	252,850	△ 70,315
会議費支出	16,000	16,000	0
食糧費支出	0	7,000	△ 7,000
旅費交通費支出	89,584	269,000	△ 179,416
交際費支出	50,000	50,000	0
通信運搬費支出	142,050	144,600	△ 2,550
消耗什器備品費支出	200	200	0
消耗品費支出	87,077	88,800	△ 1,723
修繕費支出	9,000	9,000	0
印刷製本費支出	18,840	66,200	△ 47,360
燃料費支出	22,400	24,000	△ 1,600
賃借料支出	373,518	474,800	△ 101,282
諸謝金支出	0	200	△ 200
租税公課支出	3,000	1,000	2,000
負担金支出	124,000	26,600	97,400
手数料支出	149,184	149,600	△ 416
支払利息支出	0	200	△ 200
委託費支出	157,420	168,600	△ 11,180
雑支出	4,000	4,000	0
事業活動支出計	83,676,952	86,511,000	△ 2,834,048
事業活動収支差額	△ 554,405	△ 1,803,000	1,248,595
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
普通預金収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	0	1,000	△ 1,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[442,000]	[△ 442,000]
事業費積立資産取得支出	0	442,000	△ 442,000
固定資産取得支出	[0]	[2,000]	[△ 2,000]
什器備品購入支出	0	1,000	△ 1,000
出資金支出	0	1,000	△ 1,000
投資活動支出計	0	444,000	△ 444,000
投資活動収支差額	0	△ 443,000	443,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	[0]	[0]	[0]
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
Ⅳ 予備費支出	[0]	[754,000]	[△ 754,000]
当期収支差額	△ 554,405	△ 3,000,000	2,445,595
前期繰越収支差額	7,765,845	0	7,765,845
次期繰越収支差額	7,211,440	△ 3,000,000	10,211,440

収支予算書内訳表（資金収支ベース）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[498,800]	[]	[]	[498,800]
基本財産利息収入	498,800			498,800
特定資産運用収入	[30,875]	[32,300]	[135,500]	[198,675]
特定資産利息収入	30,875	32,300	135,500	198,675
会費収入	[24,150,000]	[21,735,000]	[2,415,000]	[48,300,000]
事業掛金収入	24,150,000	21,735,000	2,415,000	48,300,000
事業収入	[17,740,600]	[3,985,472]	[]	[21,726,072]
健康増進事業収入	1,426,400			1,426,400
自己啓発事業収入	1,380,200			1,380,200
余暇活動事業収入	14,934,000			14,934,000
慶弔金給付事業収入		3,985,472		3,985,472
補助金等収入	[8,306,900]	[1,186,700]	[2,373,400]	[11,867,000]
市村補助金収入	8,306,900	1,186,700	2,373,400	11,867,000
雑収入	[530,000]	[]	[2,000]	[532,000]
受取利息収入			1,000	1,000
雑収入	530,000		1,000	531,000
事業活動収入計	51,257,175	26,939,472	4,925,900	83,122,547
2. 事業活動支出				
事業費支出	[56,370,501]	[24,654,263]	[]	[81,024,763]
給料手当支出	5,760,004	664,616		6,424,619
臨時雇賃金支出	1,355,640	156,420		1,512,060
退職給付支出	224,640	25,920		250,560
福利厚生費支出	1,095,210	126,370		1,221,580
旅費交通費支出	313,544	44,792		358,336
通信運搬費支出	1,519,964	188,025		1,707,988
消耗什器備品費支出	700	100		800
消耗品費支出	304,771	93,539		398,310
チケット購入費支出	13,912,500			13,912,500
報償費支出	2,670,000			2,670,000
利用補助費支出	15,966,000			15,966,000
修繕費支出	36,000			36,000
印刷製本費支出	2,973,940	9,420		2,983,360
広告宣伝費支出	498,834			498,834
燃料費支出	78,400	11,200		89,600
賃借料支出	1,370,313	186,759		1,557,072
給付金支出		18,105,000		18,105,000
慶弔給付掛金支出		4,636,800		4,636,800
諸謝金支出	100,000			100,000
手数料支出	522,144	324,592		846,736
委託費支出	7,653,898	78,710		7,732,608
雑支出	14,000	2,000		16,000
管理費支出	[]	[]	[2,652,189]	[2,652,189]
給料手当支出			960,001	960,001
臨時雇賃金支出			225,940	225,940
退職給付支出			37,440	37,440
福利厚生費支出			182,535	182,535
会議費支出			16,000	16,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
旅費交通費支出			89,584	89,584
交際費支出			50,000	50,000
通信運搬費支出			142,050	142,050
消耗什器備品費支出			200	200
消耗品費支出			87,077	87,077
修繕費支出			9,000	9,000
印刷製本費支出			18,840	18,840
燃料費支出			22,400	22,400
賃借料支出			373,518	373,518
租税公課支出			3,000	3,000
負担金支出			124,000	124,000
手数料支出			149,184	149,184
委託費支出			157,420	157,420
雑支出			4,000	4,000
事業活動支出計	56,370,501	24,654,263	2,652,189	83,676,952
事業活動収支差額	△ 5,113,326	2,285,209	2,273,711	△ 554,405
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[]	[]	[]	[]
普通預金収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[]	[]	[]	[]
事業費積立資産取得支出				
固定資産取得支出	[]	[]	[]	[]
什器備品購入支出				
出資金支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	[739,100]	[△ 739,100]	[0]	[0]
財務活動収入計	739,100	△ 739,100	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	739,100	△ 739,100	0	0
IV 予備費支出	[]	[]	[]	[]
当期収支差額	△ 4,374,226	1,546,109	2,273,711	△ 554,405
前期繰越収支差額	△ 10,898,435	3,497,918	15,166,362	7,765,845
次期繰越収支差額	△ 15,272,661	5,044,027	17,440,073	7,211,440

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。