

令和2年度

一般財団法人 甲賀湖南中小企業福利サービスセンター 収支決算書

収入の部

(単位：円)

科目	本年度予算額			収入済額	増減	説明
	当初予算額	補正予算額	予算額			
1.基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,240	240	
1.基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,240	240	
1.基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,240	240	基本財産預金利息
2.入会金収入	400,000	0	400,000	431,500	31,500	
1.入会金収入	400,000	0	400,000	431,500	31,500	
1.入会金収入	400,000	0	400,000	431,500	31,500	新会員 255人×1,000 353人×500
3.会費収入	41,400,000	△ 252,000	41,148,000	41,141,400	△ 6,600	
1.会費収入	41,400,000	△ 252,000	41,148,000	41,141,400	△ 6,600	
1.会費収入	41,400,000	△ 252,000	41,148,000	41,141,400	△ 6,600	会員会費 68,569人×600
4.負担金収入	12,711,000	0	12,711,000	12,711,000	0	
1.負担金収入	12,711,000	0	12,711,000	12,711,000	0	
1.負担金収入	12,711,000	0	12,711,000	12,711,000	0	9,015,000 甲賀市 3,696,000 湖南市
5.事業収入	23,188,000	△ 1,453,000	21,735,000	22,261,335	526,335	
1.事業収入	6,533,000	△ 2,398,000	4,135,000	4,134,335	△ 665	
1.健康増進事業収入	571,000	△ 270,000	301,000	279,400	△ 21,600	0 講座等事業参加費収入 173,900 施設利用収入 105,500 マスク販売収入
2.文化厚生事業収入	2,668,000	570,000	3,238,000	3,227,970	△ 10,030	190,200 講座等事業参加費収入 3,037,770 ギフト券等販売収入
3.施設等利用会員負担金	3,294,000	△ 2,698,000	596,000	626,965	30,965	486,405 施設利用収入 140,560 文化ホール等チケット販売収入
4.研修等負担金	0	0	0	0	0	
2.保険金収入	16,655,000	945,000	17,600,000	18,127,000	527,000	
1.保険金収入	16,455,000	738,000	17,193,000	18,127,000	934,000	全福ネット保険金
2.優良戻し収入	200,000	207,000	407,000	0	△ 407,000	
6.寄付金収入	0	0	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	0	0	
7.前年度繰越金	1,200,000	△ 247,000	953,000	953,253	253	
1.前年度繰越金	1,200,000	△ 247,000	953,000	953,253	253	
1.前年度繰越金	1,200,000	△ 247,000	953,000	953,253	253	令和元年度からの繰越金
8.雑収入	276,000	206,000	482,000	529,518	47,518	
1.雑収入	276,000	206,000	482,000	529,518	47,518	
1.受取利息収入	1,000	0	1,000	69	△ 931	預金利息
2.受取配当金収入	1,000	0	1,000	1,553	553	労働金庫
3.雑収入	274,000	206,000	480,000	527,896	47,896	コピー代他
収入合計	79,178,000	△ 1,746,000	77,432,000	78,031,246	599,246	

収入済額 78,031,246

支出済額 75,118,193

差引残額 2,913,053 令和3年度に繰り越し

科目	本年度予算額			支出済額	増減	説明
	当初予算額	補正予算額	予算額			
1.事業費支出	50,565,000	△ 1,224,000	49,341,000	47,567,668	△ 1,773,332	
1.1.共済給付事業費支出	34,654,000	635,000	35,289,000	35,807,459	518,459	
1.1.1.給付事業費支出	16,455,000	738,000	17,193,000	18,127,000	934,000	全福ネット保険金
1.1.2.保険掛金支出	18,199,000	△ 103,000	18,096,000	17,680,459	△ 415,541	18,087,802 全福ネット掛金 17,222人×287 51,348×256 -407,343 優良戻し金
2.福利厚生事業費支出	14,384,000	△ 1,867,000	12,517,000	10,276,127	△ 2,240,873	
2.1.健康増進事業費支出	1,055,000	333,000	1,388,000	1,351,050	△ 36,950	0 ゴルフコンペ 0 KOKOワーク講座 0 東海道浪漫歩行2020 0 滋賀県勤労者互助会連合会合同ウォーキング 222,450 施設利用費 1,128,600 新型コロナに負けるな応援事業マスク購入費
2.2.文化厚生事業費支出	5,106,000	0	5,106,000	4,733,397	△ 372,603	259,699 KOKOワーク講座 38,400 KOKOワークおでかけ講座 0 推奨ツアー 3,012,236 ギフト券事業 562,262 新型コロナに負けるな応援事業 100,400 ベネフィットワン利用促進事業 120,000 誕プレギフト 497,400 KOKOワークグルメカード 143,000 ホテルdeグルメ
2.3.助成事業費支出	5,842,000	△ 2,185,000	3,657,000	1,826,452	△ 1,830,548	246,000 補助事業_宿泊費補助 2,000 補助事業_レゴランド 159,000 補助事業_ドック健診補助 757,500 補助事業_インフルエンザ接種・予防接種補助 148,000 補助事業_ゴルフプレー費補助 27,000 補助事業_USJ補助 20,000 補助事業_資格取得補助 0 補助事業_特別ドック補助 140,852 文化ホール等チケットあっ旋 326,100 施設利用
2.4.福利厚生委託事業費支出	2,381,000	△ 15,000	2,366,000	2,365,228	△ 772	ベネフィット・ワン会費 51,418人×46
3.貸付斡旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
3.1.貸付斡旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	1,517,000	8,000	1,525,000	1,484,082	△ 40,918	
4.1.広報費支出	1,352,000	8,000	1,360,000	1,337,182	△ 22,818	広報発行経費
4.2.会員拡大推進費支出	165,000	0	165,000	146,900	△ 18,100	加入推進経費
2.管理運営費支出	28,163,000	△ 522,000	27,641,000	27,119,025	△ 521,975	
2.1.人件費支出	18,064,000	△ 262,000	17,802,000	17,852,076	50,076	
2.1.1.給料費支出	10,757,000	0	10,757,000	10,756,800	△ 200	職員4名分
2.1.2.諸手当支出	4,099,000	△ 171,000	3,928,000	3,958,363	30,363	職員4名分
2.1.3.社会保険料支出	2,181,000	△ 50,000	2,131,000	2,091,462	△ 39,538	法定福利
2.1.4.福利厚生費支出	1,027,000	△ 41,000	986,000	1,045,451	59,451	法定外福利
2.2.一般管理運営費支出	10,099,000	△ 260,000	9,839,000	9,266,949	△ 572,051	
2.2.1.会議費支出	158,000	58,000	216,000	203,935	△ 12,065	会議費用弁償他
2.2.2.交際費支出	50,000	0	50,000	19,524	△ 30,476	接待等
2.2.3.旅費交通費支出	99,000	0	99,000	1,720	△ 97,280	職員旅費
2.2.4.役務費支出	2,563,000	△ 281,000	2,282,000	2,008,227	△ 273,773	37,122 電話代 43,460 ファクシミリ代 40,796 携帯電話代

						59,400	インターネット通信料
						80,079	切手・はがき代・支部切手代等
						232,008	割引券・有料チケット郵送料
						10,890	TKC年間保守料
						1,491,272	ゆうメール等郵送代
						13,200	コンビニ決済ソフト保守料
5.消耗什器備品費支出	150,000	△ 5,000	145,000	222,370	77,370		
6.消耗品費支出	595,000	123,000	718,000	641,308	△ 76,692		事務用消耗品
7.修繕費支出	50,000	0	50,000	4,400	△ 45,600		機器修繕費
8.印刷製本費支出	62,000	27,000	89,000	97,240	8,240		ガイドブック・封筒等印刷
9.燃料費支出	62,000	△ 37,000	25,000	14,596	△ 10,404		公用車燃料代
10.使用料及び賃借料支出	2,478,000	74,000	2,552,000	2,554,714	2,714	273,000	公用車
						765,288	オフィスカラープリンター(輪転機)
						167,184	カラー複合機
						114,492	ノートパソコン
						620,400	会員管理システムクラウド
						92,400	会計ソフト
						40,700	ドメイン使用料他
						132,000	ホームページCMS利用料
						74,250	コンビニ決済基本料金リコーリース
						275,000	コンビニ決済共福システム導入費用
11.保険料支出	40,000	△ 4,000	36,000	35,450	△ 550	15,140	施設賠償責任保険料
						20,310	公用車自動車保険料
12.研修費支出	0	0	0	0	0		役員研修会
13.租税公課支出	15,000	0	15,000	11,350	△ 3,650		印紙他
14.負担金支出	240,000	△ 63,000	177,000	177,000	0	3,000	社会保険協会費
						74,000	滋賀県勤労者互助会連合会会費
						100,000	全福センター年会費
						0	研修会等負担金
15.手数料支出	768,000	△ 152,000	616,000	521,715	△ 94,285	105,435	引き落とし手数料
						42,900	BIZ手数料(滋賀銀行)
						126,830	BIZ振込手数料(滋賀銀行)
						1,980	残高証明書
						65,500	会員証発行手数料
						0	変更登記手数料
						40,150	リコーリース取扱手数料
						3,300	リコーリース振込手数料
						129,900	ジックZ取扱手数料
						4,620	ジックZ振込手数料
						1,100	タイヤ保管料
16.委託料支出	2,759,000	0	2,759,000	2,753,400	△ 5,600	1,305,000	甲賀市商工会窓口委託料
						916,000	湖南市商工会窓口委託料
						422,400	月額顧問料
						110,000	決算時顧問料
17.雑支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000		書類処分費他
3.特定資産取得支出	400,000	0	400,000	431,500	31,500		
1.事業引当積立預金取得支出	400,000	0	400,000	431,500	31,500		
1.事業引当積立預金取得支出	400,000	0	400,000	431,500	31,500		入会金積立
4.予備費支出	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
1.予備費支出	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
1.予備費支出	50,000	0	50,000	0	△ 50,000		
支出合計	79,178,000	△ 1,746,000	77,432,000	75,118,193	△ 2,313,807		