

令和3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 予算書

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
1.基本財産運用収入	3	3	0	
1.基本財産利息収入	3	3	0	
1.基本財産利息収入	3	3	0	基本財産利息
2.入会金収入	400	400	0	
1.入会金収入	400	400	0	
1.入会金収入	400	400	0	入会金
3.会費収入	40,680	41,400	△ 720	
1.会費収入	40,680	41,400	△ 720	
1.会費収入	40,680	41,400	△ 720	会員会費 600円/月 5,650人
4.負担金収入	11,734	12,711	△ 977	
1.負担金収入	11,734	12,711	△ 977	
1.負担金収入	11,734	12,711	△ 977	7,329 甲賀市運営補助金
				720 甲賀市商工会委託金
				2,729 湖南省運営補助金
				956 湖南省商工会委託金
5.事業収入	22,802	23,188	△ 386	
1.事業収入	7,202	6,533	669	
1.健康増進事業収入	736	571	165	196 事業参加費
				540 施設利用収入
2.文化厚生事業収入	4,736	2,668	2,068	420 事業参加費
				3,666 商品券あっ旋収入
				650 物資あっ旋収入
3.施設等利用会員負担金	1,730	3,294	△ 1,564	1,700 チケットあっ旋収入
				30 施設利用収入
4.研修等負担金	0	0	0	役職員研修会負担金
2.保険金収入	15,600	16,655	△ 1,055	
1.保険金収入	15,600	16,455	△ 855	全福ネット保険金
1.優良戻し金収入	0	200	△ 200	
6.寄付金収入	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	
7.前年度繰越金	1,800	1,200	600	
1.前年度繰越金	1,800	1,200	600	
1.前年度繰越金	1,800	1,200	600	令和2年度からの繰越金
8.雑収入	381	276	105	
1.雑収入	381	276	105	
1.受取利息収入	1	1	0	預金利息
2.受取配当収入	1	1	0	労働金庫
3.雑収入	379	274	105	折込料他
収入合計	77,800	79,178	△ 1,378	

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
1.事業費支出	49,706	50,565	△ 859	
1.1.共済給付事業費支出	32,657	34,654	△ 1,997	
1.1.1.給付事業支出	15,600	16,455	△ 855	全福ネット保険金
				共済事由
				単価 件数 金額
				結婚祝金 20 70 1,400
				出産祝金 10 125 1,250
				入学祝金 10 191 1,910
				還暦祝金 10 140 1,400
				傷病見舞金 (30～89) 10 20 200
				傷病見舞金 (90～) 20 20 400
				住宅災害保険金 (火災等) ～300 5 300
				住宅災害保険金 (自然災害等) ～90 20 300
				重度障害後遺障害保険金 (疾病65歳未満) 200 1 200
				重度障害後遺障害保険金 (疾病65歳以上) 100 6 600
				重度障害後遺障害保険金 (不慮の事故) 200 1 200
				死亡保険金弔慰金 (本人疾病65歳未満) 200 2 400
				死亡保険金弔慰金 (本人疾病65歳以上) 100 5 500
				死亡保険金弔慰金 (本人不慮の事故) 200 1 200
				死亡保険金弔慰金 (配偶者) 30 9 270
				死亡保険金弔慰金 (親) 10 175 1,750
				死亡保険金弔慰金 (子) 20 0 0
				在会祝金 (10年) 5 117 585
				在会祝金 (20年) 5 117 585
				勤続祝金 (20年) 10 118 1,180
				勤続祝金 (25年) 10 128 1,280
				勤続祝金 (30年) 10 69 690
2.保険掛金支出	17,057	18,199	△ 1,142	全福ネット掛金
				@256 12 5,650 17,357
				優良戻し △ 300
2.福利厚生事業費支出	15,399	14,384	1,015	
2.1.健康増進事業費支出	1,120	1,055	65	ゴルフコンペ 100
				ゴルフ教室2回 200
				ゴルフスコアランキング 50
				ボウリングスコアランキング 50
				健康教室2回 30
				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 35
				施設利用費 655
2.2.文化厚生事業費支出	6,973	5,106	1,867	KOKOワーク講座 840
				推奨ツアー 50
				誕プレギフト 120
				KOKOワークグルメカード 450
				ホテルdeグルメ 300
				びっくり価格 1,368
				映画観賞券 (ベネフィット) 72
				ちょっぴり価格 2,809
				おうち時間を楽しもうTOY 250
				グルメ宅配便 100

					カニ	250			
					Amazonプレゼント	102			
					家庭用サンフジリンゴ	262			
3.助成事業費支出	4,187	5,842	△ 1,655		補助事業_宿泊時補助	1,000	500	500	
					補助事業_レゴランド	1,000	10	10	
					補助事業_ドック健診補助	2,000	100	200	
					補助事業_予防接種接種補助	500	1,200	600	
					補助事業_ゴルフプレー費補助	1,000	300	300	
					補助事業_USJ補助	1,000	100	100	
					補助事業_資格取得補助	2,000	30	60	
					補助事業_特別ドック補助	3,000	10	30	
					チケットあつ旋			1,900	
					施設利用			487	
4.福利厚生委託事業費支出	3,119	2,381	738		ベネフィット・ワン				
					@46	12	5,650	3,119	
3.貸付幹旋事業費支出	10	10	0						
1.貸付幹旋事業費支出	10	10	0		生活資金保証料補填				
4.広報、会員拡大推進費支出	1,640	1,517	123						
1.広報費支出	1,470	1,352	118		広報発行経費				
2.会員拡大推進費支出	170	165	5		加入推進経費				
2.管理運営費支出	27,644	28,163	△ 519						
1.人件費支出	18,064	18,064	0						
1.給料支出	10,814	10,757	57		職員4名分				
2.諸手当支出	3,933	4,099	△ 166		職員4名分				
3.社会保険料支出	2,412	2,181	231		法定福利				
4.福利厚生費支出	905	1,027	△ 122		法定外福利				
2.一般管理運営費支出	9,580	10,099	△ 519						
1.会議費支出	200	158	42		会議費用弁償他				
2.交際費支出	50	50	0		慶弔費				
3.旅費交通費支出	50	99	△ 49		職員旅費				
4.役務費支出	2,423	2,563	△ 140		電話			130	
					ファクシミリ			50	
					携帯電話			36	
					NHK受信料			15	
					インターネット通信料			60	
					ゆうメール			850	
					割引券・有料チケット郵送料			477	
					個別配送代			600	
					支部切手			30	
					その他郵送料			100	
					ゆうパック			50	
					コンビニ決済ソフト保守料			14	
					TKCハードウェア年間保守料			11	
5.消耗什器備品費支出	0	150	△ 150						
6.消耗品費支出	654	595	59		事務用消耗品				
7.修繕費支出	50	50	0		機器修繕費				
8.印刷製本費支出	112	62	50		封筒等印刷				
9.燃料費支出	30	62	△ 32		公用車燃料代				
10.光熱水料費支出	184	0	184		水道代				

				ガス代			
				電気代			
11.使用料及び賃借料支出	2,614	2,478	136	公用車	16,800	12	238
				オルフィスカラープリンター	63,774	12	766
				カラー複合機	13,932	12	168
				ノートパソコン	9,514	12	115
				会員管理システムクラウド			621
				会計ソフト	7,700	12	93
				ドメイン使用料他			42
				ホームページCMS利用料			198
				コンビニ決済基本料金リコーリース			99
				ビジネスフォンリース代			130
				共同福祉施設利用料			144
12.保険料支出	25	40	△ 15	施設賠償責任保険料			
				公用車自動車保険料			25
13.研修費支出	0	0	0	役員員研修会			
14.租税公課費支出	15	15	0	印紙他			
15.負担金支出	208	240	△ 32	社会保険協会費			3
				滋賀県勤労者互助会連合会会費			75
				全福センター年会費			100
				研修会等負担金			30
16.手数料支出	746	768	△ 22	引き落とし手数料			120
				BIZ手数料・振込手数料			156
				残高証明書			3
				会員証発行手数料			80
				リコーリース手数料			132
				リコーリース振込手数料			7
				ZIC手数料			240
				ZIC振込手数料			8
17.委託料支出	2,209	2,759	△ 550	甲賀市商工会窓口委託料			720
				湖南省商工会窓口委託料			956
				会計士月額顧問料			423
				会計士決算時顧問料			110
18.雑支出	10	10	0	書類処分費他			
3.特定資産取得支出	400	400	0				
1.事業引当積立預金取得支出	400	400	0				
1.事業引当積立預金取得支出	400	400	0	入会金積立			
4.予備費支出	50	50	0				
1.予備費支出	50	50	0				
1.予備費支出	50	50	0				
支出合計	77,800	79,178	△ 1,378				