

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 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	3,219	219	
1.基本財産運用収入	3,000	0	3,000	3,219	219	
1.基本財産利息収入	3,000	0	3,000	3,219	219	基本財産預金利息
2.入会金収入	400,000	0	400,000	405,500	5,500	
1.入会金収入	400,000	0	400,000	405,500	5,500	
1.入会金収入	400,000	0	400,000	405,500	5,500	新会員 327人×1,000 157人×500
3.会費収入	40,680,000	0	40,680,000	40,113,000	△ 567,000	
1.会費収入	40,680,000	0	40,680,000	40,113,000	△ 567,000	
1.会費収入	40,680,000	0	40,680,000	40,113,000	△ 567,000	会員会費 のべ66,855人×@600
4.負担金収入	11,734,000	0	11,734,000	11,734,000	0	
1.負担金収入	11,734,000	0	11,734,000	11,734,000	0	
1.負担金収入	11,734,000	0	11,734,000	11,734,000	0	甲賀市8,049,000円・湖南市3,685,000円
5.事業収入	22,802,000	0	22,802,000	19,034,508	△ 3,767,492	
1.事業収入	7,202,000	0	7,202,000	4,272,508	△ 2,929,492	
1.健康増進事業収入	736,000	0	736,000	163,800	△ 572,200	事業参加負担収入・施設利用負担収入・物品販売収入
2.文化厚生事業収入	4,736,000	0	4,736,000	3,694,320	△ 1,041,680	事業参加負担収入・ギフト券販売収入・物品販売収入
3.施設等利用会員負担金	1,730,000	0	1,730,000	414,388	△ 1,315,612	文化ホール等チケット販売収入・施設利用負担収入
4.研修等負担金	0	0	0	0	0	
2.保険金収入	15,600,000	0	15,600,000	14,762,000	△ 838,000	
1.保険金収入	15,600,000	0	15,600,000	14,762,000	△ 838,000	全福ネット慶弔共済保険金
2.優良戻し収入	0	0	0	0	0	
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	1,800,000	1,113,000	2,913,000	2,913,053	53	
1.前年度繰越金	1,800,000	1,113,000	2,913,000	2,913,053	53	
1.前年度繰越金	1,800,000	1,113,000	2,913,000	2,913,053	53	令和2年度からの繰越金
8.雑収入	381,000	0	381,000	420,609	39,609	
1.雑収入	381,000	0	381,000	420,609	39,609	
1.受取利息収入	1,000	0	1,000	86	△ 914	預金利息
2.受取配当金収入	1,000	0	1,000	1,402	402	労働金庫配当金
3.雑収入	379,000	0	379,000	419,121	40,121	広告掲載料・折込広告料他
収入合計	77,800,000	1,113,000	78,913,000	74,623,889	△ 4,289,111	

収入済額 74,623,889

支出済額 71,789,058

差引残額 2,834,831 令和4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	49,706,000	0	49,706,000	44,260,114	△ 5,445,886	
1.済給付事業費支出	32,657,000	0	32,657,000	31,876,880	△ 780,120	
1.給付事業費支出	15,600,000	0	15,600,000	14,762,000	△ 838,000	全福ネット慶弔共済保険金
2.保険掛金支出	17,057,000	0	17,057,000	17,114,880	57,880	全福ネット慶弔共済掛金 のべ66,855人×@256
2.福利厚生事業費支出	15,399,000	0	15,399,000	11,219,422	△ 4,179,578	
1.健康増進事業費支出	1,120,000	0	1,120,000	367,570	△ 752,430	ゴルフコンペ・KOKOワーク講座 スコアランキング(ボウリング・ゴルフ) 施設利用助成
2.文化厚生事業費支出	6,973,000	0	6,973,000	6,120,733	△ 852,267	KOKOワーク講座・ギフト券販売 グルメ宅配便等物品販売・Amazonギフト 映画チケットキャンペーン KOKOワークグルメカード・ホテルdeグルメ
3.助成事業費支出	4,187,000	0	4,187,000	1,650,683	△ 2,536,317	助成事業 宿泊費・レゴランド入場・USJ入場 ドック健診・特別ドック健診 予防接種・ゴルフプレー・資格取得 文化ホール等チケット販売・施設利用助成
4.福利厚生委託事業費支出	3,119,000	0	3,119,000	3,080,436	△ 38,564	ベネフィット・ワン会費 のべ66,966人×@46
3.貸付斡旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
1.貸付斡旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
4.広報、会員拡大推進費支出	1,640,000	0	1,640,000	1,163,812	△ 476,188	
1.広報費支出	1,470,000	0	1,470,000	1,153,812	△ 316,188	会報誌発行等経費
2.会員拡大推進費支出	170,000	0	170,000	10,000	△ 160,000	加入推進経費
2.管理費支出	27,644,000	0	27,644,000	26,011,944	△ 1,632,056	
1.人件費支出	18,064,000	0	18,064,000	17,654,429	△ 409,571	
1.給料支出	10,814,000	0	10,814,000	10,633,200	△ 180,800	職員4名分
2.諸手当支出	3,933,000	0	3,933,000	3,858,177	△ 74,823	職員4名分
3.社会保険料支出	2,412,000	0	2,412,000	2,304,401	△ 107,599	法定福利
4.福利厚生費支出	905,000	0	905,000	858,651	△ 46,349	法定外福利
2.一般管理費支出	9,580,000	0	9,580,000	8,357,515	△ 1,222,485	
1.会議費支出	200,000	0	200,000	209,320	9,320	会議費用弁償他
2.交際費支出	50,000	0	50,000	8,640	△ 41,360	接待費
3.旅費交通費支出	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
4.役務費支出	2,423,000	0	2,423,000	1,927,098	△ 495,902	通信費・保守料
5.消耗什器備品費支出	0	0	0	43,089	43,089	テレビ
6.消耗品費支出	654,000	0	654,000	231,828	△ 422,172	事務用消耗品
7.修繕費支出	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
8.印刷製本費支出	112,000	0	112,000	125,290	13,290	封筒・チケット等
9.燃料費支出	30,000	0	30,000	21,208	△ 8,792	公用車燃料代
10.光熱水料費支出	184,000	0	184,000	79,608	△ 104,392	水道・ガス・電気代

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			
11.使用料及び賃借料支出	2,614,000	0	2,614,000	2,549,362	△ 64,638	公用車・コピー機・プリンター・パソコン ビジネスホン・会計ソフト・会員管理システム コンビニ決済月額基本料・施設賃借料
12.保険料支出	25,000	0	25,000	20,620	△ 4,380	公用車自動車保険料
13.研修費支出	0	0	0	0	0	
14.租税公課支出	15,000	0	15,000	53,800	38,800	印紙・証紙・印鑑証明書
15.負担金支出	208,000	0	208,000	178,000	△ 30,000	社会保険協会費・全福センター年会費 滋賀県勤労者互助会連合会会費
16.手数料支出	746,000	0	746,000	694,252	△ 51,748	引落手数料・振込手数料・ネットバンキング基本手数料 残高証明書・会員証発行手数料・タイヤ保管料 集金代行決済取扱手数料・リサイクル料・処分代
17.委託料支出	2,209,000	0	2,209,000	2,208,400	△ 600	甲賀市湖南省商工会窓口委託料 会計士顧問料
18.雑支出	10,000	0	10,000	7,000	△ 3,000	前年度コロナ関連チケット払戻金
3.特定資産取得支出	400,000	1,113,000	1,513,000	1,517,000	4,000	
1.事業引当積立金支出	400,000	853,000	1,253,000	1,258,500	5,500	
1.事業引当積立金支出	400,000	853,000	1,253,000	1,258,500	5,500	入会金等積立
2.固定資産取得支出	0	260,000	260,000	258,500	△ 1,500	
1.什器備品購入支出	0	260,000	260,000	258,500	△ 1,500	耐火金庫
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	77,800,000	1,113,000	78,913,000	71,789,058	△ 7,123,942	