

令和4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 収支予算

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	39,960	40,680	△ 720	
1.会費収入	39,960	40,680	△ 720	
1.会費収入	39,960	40,680	△ 720	会員会費 600円/月
4.負担金収入	12,531	11,734	797	
1.負担金収入	12,531	11,734	797	
1.負担金収入	12,531	11,734	797	10,843 甲賀市・湖南省運営補助金 1,688 甲賀市・湖南省商工会委託金
5.事業収入	20,764	22,802	△ 2,038	
1.事業収入	5,164	7,202	△ 2,038	
1.健康増進事業収入	519	736	△ 217	139 事業参加費 380 施設利用収入
2.文化厚生事業収入	3,755	4,736	△ 981	305 事業参加費 2,850 ギフト券収入 600 物資あっ旋収入
3.施設等利用会員負担金	890	1,730	△ 840	800 チケットあっ旋収入 90 施設利用収入
2.保険金収入	15,600	15,600	0	
1.保険金収入	15,600	15,600	0	全福ネット保険金
6.前年度繰越金	3,000	1,800	1,200	
1.前年度繰越金	3,000	1,800	1,200	
1.前年度繰越金	3,000	1,800	1,200	令和3年度からの繰越金
7.雑収入	273	381	△ 108	
1.雑収入	273	381	△ 108	
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	271	379	△ 108	折込料他
収入合計	76,931	77,800	△ 869	

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	48,881	49,706	△ 825	
1.1.共済給付事業費支出	32,350	32,657	△ 307	
1.1.1.給付事業支出	15,600	15,600	0	全福ネット保険金
1.1.2.保険掛金支出	16,750	17,057	△ 307	全福ネット掛金 256円/月 17,050 優良戻し △ 300
2.福利厚生事業費支出	14,657	15,399	△ 742	
2.1.健康増進事業費支出	1,163	1,120	43	ゴルフコンペ 100 KOKOワーク講座 200 ゴルフスコアランキング 50 ウォーキングスコアランキング 50 東海道浪漫歩行2020 78 滋賀県勤労者互助会連合会合同ウォーキング 30 施設利用費 655
2.2.文化厚生事業費支出	6,405	6,973	△ 568	KOKOワーク講座 523 誕プレギフト 240 KOKOワークグルメカード 450 ホテルdeグルメ 300 ギフト券販売 3,508 映画観費券 (BSコラボ) 102 おうち時間を楽しもうTOY 200 グルメ宅配便 200 冬の味覚カニ 400 Amazonギフト (BSコラボ) 120 家庭用サンフジリンゴ 262 ラッキーナンバープレゼント・事業所応援事業 100
3.助成事業費支出	4,025	4,187	△ 162	補助事業_宿泊費補助 1,000 300 300 補助事業_日帰りバスツアー補助 1,000 200 200 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 700 1,200 840 補助事業_ゴルフプレー費補助 1,000 200 200 補助事業_USJ補助 1,000 100 100 補助事業_資格取得補助 2,000 20 40 補助事業_特別ドック補助 3,000 5 15 補助事業_自動車運転免許優良(ゴールド)更新補助 1,000 300 300 チケットあつ旋 1,000 施設利用 830
4.福利厚生委託事業費支出	3,064	3,119	△ 55	ベネフィット・ワン 46円/月 12 5,550 3,064
3.貸付斡旋事業費支出	10	10	0	
3.1.貸付斡旋事業費支出	10	10	0	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	1,864	1,640	224	
4.1.広報費支出	1,814	1,470	344	広報発行経費
4.2.会員拡大推進費支出	50	170	△ 120	加入推進経費

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
2.管理運営費支出	27,600	27,644	△ 44	
1.人件費支出	19,531	18,064	1,467	
1.給料支出	11,799	10,814	985	職員4名分
2.諸手当支出	4,229	3,933	296	職員4名分
3.社会保険料支出	2,590	2,412	178	法定福利
4.福利厚生費支出	913	905	8	法定外福利
2.一般管理運営費支出	8,069	9,580	△ 1,511	
1.会議費支出	200	200	0	会議費用弁償他
2.交際費支出	20	50	△ 30	慶弔費等
3.旅費交通費支出	10	50	△ 40	職員旅費
4.役務費支出	1,954	2,423	△ 469	ビジネスフォン 96 携帯電話 24 NHK受信料 15 インターネット通信料 60 郵送料 1,734 コンビニ決済ソフト保守料 14 パソコン年間保守料 11
5.消耗品費支出	382	654	△ 272	事務用消耗品
6.修繕費支出	30	50	△ 20	機器修繕費
7.印刷製本費支出	122	112	10	封筒等印刷
8.燃料費支出	30	30	0	公用車燃料代
9.光熱水料費支出	184	184	0	水道代 ガス代 電気代
10.使用料及び賃借料支出	1,902	2,614	△ 712	公用車 237 RISO印刷機 65 カラー複合機 168 ノートパソコン 115 会員管理システムクラウド 620 会計ソフト 92 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 99 ビジネスフォン 122 共同福祉施設利用料 144
11.保険料支出	25	25	0	公用車自動車保険料
12.租税公課費支出	15	15	0	印紙他
13.負担金支出	188	208	△ 20	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 10

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
	14.手数料支出	776	746	30	引き落とし手数料 106 滋賀銀行BIZ手数料 94 滋賀銀行BIZ基本手数料 40 関西みらい銀行基本手数料 19 残高証明書 3 会員証発行手数料 60 代金回収手数料 435 回収代金振込手数料 15 タイヤ交換 4
	15.委託料支出	2,221	2,209	12	甲賀市商工会窓口委託料 720 湖南市商工会窓口委託料 968 会計士月額顧問料 423 会計士決算時顧問料 110
	16.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.事業引当積立金支出	200	400	△ 200	
	2.記念事業積立金支出	200	0	200	
	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	76,931	77,800	△ 869	