

令和5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	644	△ 2,356	
1.基本財産運用収入	3,000	0	3,000	644	△ 2,356	
1.基本財産利息収入	3,000	0	3,000	644	△ 2,356	基本財産預金利息
2.特定資産運用収入	1,000	0	1,000	26	△ 974	
1.特定資産運用収入	1,000	0	1,000	26	△ 974	
1.特定資産運用収入	1,000		1,000	26	△ 974	特定資産預金利息
3.入会金収入	400,000	0	400,000	400,000	0	
1.入会金収入	400,000	0	400,000	400,000	0	
1.入会金収入	400,000		400,000	400,000	0	新会員 299人×1,000 202人×500
4.会費収入	42,840,000	262,000	43,102,000	43,789,200	687,200	
1.会費収入	42,840,000	262,000	43,102,000	43,789,200	687,200	
1.会費収入	42,840,000	262,000	43,102,000	43,789,200	687,200	会員会費 72,982人×600
5.負担金収入	12,981,000	0	12,981,000	12,981,000	0	
1.負担金収入	12,981,000	0	12,981,000	12,981,000	0	
1.負担金収入	12,981,000	0	12,981,000	12,981,000	0	甲賀市9,082,000円・湖南市3,899,000円
6.事業収入	21,567,000	0	21,567,000	19,629,400	△ 1,937,600	
1.事業収入	5,627,000	0	5,627,000	4,780,400	△ 846,600	
1.健康増進事業収入	430,000	0	430,000	311,700	△ 118,300	事業参加負担収入・施設利用負担収入
2.文化厚生事業収入	3,455,000	0	3,455,000	3,399,740	△ 55,260	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	1,742,000	0	1,742,000	1,068,960	△ 673,040	文化ホール等チケット販売収入・施設利用負担収入
2.保険金収入	15,940,000	0	15,940,000	14,849,000	△ 1,091,000	
1.保険金収入	15,940,000	0	15,940,000	14,849,000	△ 1,091,000	全福ネット慶弔共済保険金
7.雑収入	278,000	0	278,000	264,790	△ 13,210	
1.雑収入	278,000	0	278,000	264,790	△ 13,210	
1.受取利息収入	1,000	0	1,000	83	△ 917	預金利息
2.受取配当金収入	1,000	0	1,000	1,430	430	労働金庫配当金
3.雑収入	276,000	0	276,000	263,277	△ 12,723	広告掲載料・折込広告料他
8.投資活動収入	2,000,000	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	
1.特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	
1.事業引当積立金取崩収入	2,000,000		2,000,000	0	△ 2,000,000	
9.前年度繰越金	1,944,000	268,000	2,212,000	2,212,214	214	
1.前年度繰越金	1,944,000	268,000	2,212,000	2,212,214	214	
1.前年度繰越金	1,944,000	268,000	2,212,000	2,212,214	214	令和4年度からの繰越金
収入合計	82,014,000	530,000	82,544,000	79,277,274	△ 3,266,726	

収入済額 79,277,274

支出済額 78,209,832

差引残額 1,067,442 令和6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	52,450,000	252,000	52,702,000	48,873,083	△ 3,828,917	
1.1.共済給付事業費支出	34,026,000	239,000	34,265,000	33,167,182	△ 1,097,818	
1.1.1.給付事業費支出	15,940,000	0	15,940,000	14,849,000	△ 1,091,000	全福ネット慶弔共済保険金
1.1.2.保険掛金支出	18,086,000	239,000	18,325,000	18,318,182	△ 6,818	全福ネット慶弔共済掛金 のべ72,982人×@256 優良戻し金 365,210
2.福利厚生事業費支出	16,323,000	13,000	16,336,000	13,691,035	△ 2,644,965	
2.1.健康増進事業費支出	956,000	0	956,000	564,720	△ 391,280	ゴルフコンペ スコアランキング(歩数・ゴルフ) 信楽窯元散策ウォーキング・施設利用助成
2.2.文化厚生事業費支出	6,538,000	0	6,538,000	6,185,846	△ 352,154	KOKOワーク講座・ギフト券販売 ラッキーナンバー・誕プレギフト BSコラボ企画(映画チケット・Amazonギフト・cokcon スターバックスドリンクチケット)・お楽しみ企画 KOKOワークグルメカード・ホテルdeグルメ
2.3.助成事業費支出	5,489,000	0	5,489,000	3,593,463	△ 1,895,537	助成事業(宿泊費・ゴルフプレー・予防接種 日帰りバスツアー・資格取得講座受講料・ドック健診 自動車運転免許優良更新・レジャー施設入場料) 文化ホール等チケット販売・施設利用助成
2.4.福利厚生委託事業費支出	3,340,000	13,000	3,353,000	3,347,006	△ 5,994	ベネフィット・ワン会費 のべ72,761人×@46
3.貸付斡旋事業費支出	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
3.1.貸付斡旋事業費支出	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	2,100,000	0	2,100,000	2,014,866	△ 85,134	
4.1.広報費支出	1,850,000	0	1,850,000	1,900,206	50,206	会報誌発行等経費
4.2.会員拡大推進費支出	250,000	0	250,000	114,660	△ 135,340	加入推進経費
2.管理運営費支出	29,134,000	0	29,134,000	28,658,749	△ 475,251	
1.人件費支出	21,487,000	0	21,487,000	21,096,315	△ 390,685	
1.1.給料支出	13,078,000	0	13,078,000	13,006,395	△ 71,605	職員給料
1.2.諸手当支出	4,617,000	0	4,617,000	4,312,573	△ 304,427	職員手当
1.3.社会保険料支出	2,853,000	0	2,853,000	2,841,633	△ 11,367	法定福利
1.4.福利厚生費支出	939,000	0	939,000	935,714	△ 3,286	法定外福利・役員慶弔費
2.一般管理運営費支出	7,647,000	0	7,647,000	7,562,434	△ 84,566	
2.1.会議費支出	294,000	0	294,000	311,484	17,484	会議費用弁償他
2.2.交際費支出	20,000	0	20,000	10,860	△ 9,140	接待費
2.3.旅費交通費支出	50,000	0	50,000	45,900	△ 4,100	出張旅費
2.4.役員費支出	2,039,000	0	2,039,000	1,956,424	△ 82,576	通信費・保守料
2.6.消耗品費支出	320,000	0	320,000	422,590	102,590	事務用消耗品
2.7.修繕費支出	20,000	0	20,000	11,000	△ 9,000	DNS追加情報変更
2.8.印刷製本費支出	146,000	0	146,000	176,000	30,000	封筒・チケット印刷等
2.9.燃料費支出	25,000	0	25,000	24,329	△ 671	公用車燃料代
2.10.光熱水道費支出	184,000	0	184,000	117,241	△ 66,759	水道・ガス・電気代
2.11.使用料及び賃借料支出	1,981,000	0	1,981,000	1,978,069	△ 2,931	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	22,330	△ 2,670	公用車自動車保険料
	13.租税公課支出	30,000	0	30,000	10,600	△ 19,400	印紙・証紙・印鑑証明書
	15.負担金支出	190,000	0	190,000	186,500	△ 3,500	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	821,000	0	821,000	786,987	△ 34,013	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
	17.委託料支出	1,497,000	0	1,497,000	1,496,400	△ 600	湖南省商工会窓口委託料 会計士顧問料
	18.雑支出	5,000	0	5,000	5,720	720	書類処分費他
	3.特定資産取得支出	400,000	268,000	668,000	668,000	0	
	1.事業引当積立金取得支出	400,000	268,000	668,000	668,000	0	
	1.事業引当積立預金取得支出	200,000	268,000	468,000	468,000	0	
	2.記念事業引当積立金	200,000		200,000	200,000	0	
	4.出資金取得支出	0	10,000	10,000	10,000	0	
	1.出資金取得支出	0	10,000	10,000	10,000	0	
	1.出資金取得支出	0	10,000	10,000	10,000	0	
	5.子備費支出	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
	1.子備費支出	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
	1.子備費支出	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	
	支出合計	82,014,000	530,000	82,544,000	78,209,832	△ 4,334,168	