

令和6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	1	3	△ 2	
1.基本財産利息収入	1	3	△ 2	
1.基本財産利息収入	1	3	△ 2	基本財産利息
2.特定資産運用収入	1	1	0	
1.特定資産利息収入	1	1	0	
1.特定資産利息収入	1	1	0	特定資産利息
3.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
4.会費収入	43,416	42,840	576	
1.会費収入	43,416	42,840	576	
1.会費収入	43,416	42,840	576	会員会費 @600×6,030人×12カ月
5.負担金収入	13,787	12,981	806	
1.負担金収入	13,787	12,981	806	運営負担金・商工会委託金
1.負担金収入	13,787	12,981	806	9,790 甲賀市 3,997 湖南市
6.事業収入	21,123	21,567	△ 444	
1.事業収入	5,133	5,627	△ 494	
1.健康増進事業収入	490	430	60	事業参加費 施設利用収入
2.文化厚生事業収入	3,255	3,455	△ 200	事業参加費 ギフト券収入 お楽しみ企画収入
3.施設等利用会員負担金	1,388	1,742	△ 354	チケットあっ旋収入 施設利用収入
2.保険金収入	15,990	15,940	50	
1.保険金収入	15,990	15,940	50	全福ネット保険金
7.雑収入	415	278	137	
1.雑収入	415	278	137	
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	413	276	137	広告掲載料・折込広告料他・振込手数料個人負担金
8.投資活動収入	2,000	2,000	0	
1.特定資産取崩収入	2,000	2,000	0	
1.事業引当積立金取崩収入	2,000	2,000	0	事業引当積立金取崩
9.前年度繰越金	1,300	1,944	△ 644	
1.前年度繰越金	1,300	1,944	△ 644	
1.前年度繰越金	1,300	1,944	△ 644	令和5年度からの繰越金
収入合計	82,443	82,014	429	

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	51,719	52,450	△ 731	
1.1.共済給付事業費支出	34,165	34,026	139	
1.1.1.給付事業費支出	15,990	15,940	50	全福ネット保険金
1.1.2.保険掛金支出	18,175	18,086	89	全福ネット掛金 @256×6,030人×12カ月 優良戻し
2.福利厚生事業費支出	14,886	16,323	△ 1,437	
2.1.健康増進事業費支出	720	956	△ 236	健康チャレンジ 滋賀県勤労者互助会連合会合同ウォーキング 施設利用費
2.2.文化厚生事業費支出	6,051	6,538	△ 487	KOKOワーク講座 誕プレギフト ラッキーナンバープレゼント KOKOワークグルメカード ホテルdeグルメ ギフト券販売 BSコラボ企画 お楽しみ企画
3.助成事業費支出	4,786	5,489	△ 703	助成事業_トラベル(宿泊・日帰り・運賃・レンタカー他) 助成事業_レジャー・エンタメ(コンサート・美術館・スポーツ観戦・レジャー施設他) 助成事業_スポーツ(ゴルフ・ボウリング・ジム他) 助成事業_スキルアップ(資格取得・習い事) 助成事業_ドック健診 助成事業_予防接種 文化ホール等観劇鑑賞補助 施設利用
4.福利厚生委託事業費支出	3,329	3,340	△ 11	ベネフィット・ワン @46×6,030人×12カ月
3.貸付斡旋事業費支出	1	1	0	
3.1.貸付斡旋事業費支出	1	1	0	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	2,667	2,100	567	
4.1.広報費支出	2,317	1,850	467	広報発行経費・SNS関連 KOKOワーク会報誌印刷_村田印刷 KOKOワーク会報誌作成費_あきない応援団 KOKOワーク全会員配布会報誌印刷_村田印刷 折込_辻ふとん店 フィルム封筒_村田印刷 KOKOナビ印刷_あきない応援団 KOKOナビ印刷デザイン料_あきない応援団 LINE_初期設定 @55,000 LINE_基本使用料会員数1,001~5,001 LINE_無料メッセージ5,001~30,000通 LINE登録キャンペーン 全福ガイドブック 予備費
4.2.会員拡大推進費支出	350	250	100	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	30,294	29,134	1,160	
1.人件費支出	23,011	21,487	1,524	
1.給料支出	13,738	13,078	660	職員4名分
2.諸手当支出	5,068	4,617	451	職員4名分
3.社会保険料支出	3,072	2,853	219	法定福利
4.福利厚生費支出	1,133	939	194	法定外福利・役職員慶弔費
2.一般管理運営費支出	7,283	7,647	△ 364	
1.会議費支出	284	294	△ 10	会議費用弁償他
2.交際費支出	20	20	0	慶弔費等
3.旅費交通費支出	80	50	30	職員旅費
4.役務費支出	1,678	2,039	△ 361	ビジネスフォン 携帯電話 インターネット通信料 郵送料 共福システムconnect移行費用一式
5.消耗品費支出	460	320	140	事務用消耗品
6.修繕費支出	10	20	△ 10	機器修繕費
7.印刷製本費支出	80	146	△ 66	封筒等印刷
8.燃料費支出	30	25	5	公用車燃料代
9.光熱水料費支出	120	184	△ 64	甲賀市へ支払
10.使用料及び賃借料支出	2,054	1,981	73	公用車 カラー複合機 ノートパソコン NAS 会員管理システムクラウド 会計ソフト ドメイン使用料他 ホームページCMS利用料 コンビニ決済基本料金 ビジネスフォン 共同福祉施設利用料
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	20	30	△ 10	変更登記、印紙他
13.負担金支出	195	190	5	社会保険協会費 滋賀県勤労者互助会連合会会費 全福センター年会費 研修会等負担金

科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	説明
	14.手数料支出	719	821	△ 102	引き落とし手数料 滋賀銀行BIZ手数料 滋賀銀行BIZ基本手数料 関西みらい銀行ビジネスダイレクト基本手数料 甲賀農業協同組合ビジネスダイレクト基本手数料 残高証明書 会員証発行手数料 リコーリース代金回収手数料 リコーリース代金振込手数料 ジックZ代金回収手数料 ジックZ代金振込手数料 タイヤ交換
	15.委託料支出	1,503	1,497	6	湖南省商工会窓口委託料 会計士月額顧問料 会計士決算時顧問料
	16.雑支出	5	5	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	200	0	
	2.記念事業積立金支出	200	200	0	
4.出資金取得支出		0	0	0	
	1.出資金取得支出	0	0	0	
	1.出資金取得支出	0	0	0	
5.予備費支出		30	30	0	
	1.予備費支出	30	30	0	
	1.予備費支出	30	30	0	
支出合計		82,443	82,014	429	