

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 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	0	1,000	1,000	20	△ 980	
1.特定資産運用収入	0	1,000	1,000	20	△ 980	
1.特定資産運用収入	0	1,000	1,000	20	△ 980	特定資産預金利息
3.入会金収入	400,000	248,000	648,000	657,500	9,500	
1.入会金収入	400,000	248,000	648,000	657,500	9,500	
1.入会金収入	400,000	248,000	648,000	657,500	9,500	新会員 315人×1,000 685人×500
4.会費収入	39,960,000	1,384,000	41,344,000	42,393,600	1,049,600	
1.会費収入	39,960,000	1,384,000	41,344,000	42,393,600	1,049,600	
1.会費収入	39,960,000	1,384,000	41,344,000	42,393,600	1,049,600	会員会費 70,656人×600
5.負担金収入	12,531,000	0	12,531,000	12,531,000	0	
1.負担金収入	12,531,000	0	12,531,000	12,531,000	0	
1.負担金収入	12,531,000	0	12,531,000	12,531,000	0	甲賀市8,914,000円・湖南市3,617,000円
6.事業収入	20,764,000	0	20,764,000	20,387,167	△ 376,833	
1.事業収入	5,164,000	0	5,164,000	5,363,167	199,167	
1.健康増進事業収入	519,000	0	519,000	216,200	△ 302,800	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	3,755,000	0	3,755,000	4,033,473	278,473	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	890,000	0	890,000	1,113,494	223,494	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	15,600,000	0	15,600,000	15,024,000	△ 576,000	
1.保険金収入	15,600,000	0	15,600,000	15,024,000	△ 576,000	全福ネット慶弔共済保険金
7.雑収入	273,000	0	273,000	435,127	162,127	
1.雑収入	273,000	0	273,000	435,127	162,127	
1.受取利息収入	1,000	0	1,000	84	△ 916	預金利息
2.受取配当金収入	1,000	0	1,000	1,357	357	労働金庫配当金
3.雑収入	271,000	0	271,000	433,686	162,686	広告掲載料・折込広告料他
8.前年度繰越金	3,000,000	△ 165,000	2,835,000	2,834,831	△ 169	
1.前年度繰越金	3,000,000	△ 165,000	2,835,000	2,834,831	△ 169	
1.前年度繰越金	3,000,000	△ 165,000	2,835,000	2,834,831	△ 169	令和3年度からの繰越金
収入合計	76,931,000	1,468,000	78,399,000	79,239,889	840,889	

収入済額 79,239,889

支出済額 77,027,675

差引残額 2,212,214 令和5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	48,881,000	1,220,000	50,101,000	48,883,282	△ 1,217,718	
1.共済給付事業費支出	32,350,000	900,000	33,250,000	32,629,716	△ 620,284	
1.給付事業費支出	15,600,000	0	15,600,000	15,024,000	△ 576,000	全福ネット慶弔共済保険金
2.保険掛金支出	16,750,000	900,000	17,650,000	17,605,716	△ 44,284	全福ネット慶弔共済掛金 のべ70,656人×@256 優良戻し金 482,220
2.福利厚生事業費支出	14,657,000	200,000	14,857,000	14,222,659	△ 634,341	
1.健康増進事業費支出	1,163,000	0	1,163,000	488,000	△ 675,000	ゴルフコンペ・KOKOワーク講座 スコアランキング(歩数・ゴルフ) 施設利用助成
2.文化厚生事業費支出	6,405,000	0	6,405,000	7,147,283	742,283	KOKOワーク講座・ギフト券販売・誕プレギフト グルメ宅配便等物品販売・ラッキーナンバー Amazonギフト・映画チケット・スタバドリンクチケット 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	4,025,000	0	4,025,000	3,356,980	△ 668,020	助成事業 宿泊・自動車運転免許優良更新・USJ入場 ドック健診・日帰りバスツアー 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	3,064,000	200,000	3,264,000	3,230,396	△ 33,604	ベネフィット・ワン会費 のべ70,226人×@46
3.貸付幹旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
1.貸付幹旋事業費支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	1,864,000	120,000	1,984,000	2,030,907	46,907	
1.広報費支出	1,814,000	120,000	1,934,000	1,924,307	△ 9,693	会報誌発行等経費
2.会員拡大推進費支出	50,000	0	50,000	106,600	56,600	加入推進経費
2.管理運営費支出	27,600,000	0	27,600,000	27,486,893	△ 113,107	
1.人件費支出	19,531,000	0	19,531,000	19,544,771	13,771	
1.給料支出	11,799,000	0	11,799,000	11,798,400	△ 600	職員4名分
2.諸手当支出	4,229,000	0	4,229,000	4,352,422	123,422	職員4名分
3.社会保険料支出	2,590,000	0	2,590,000	2,485,619	△ 104,381	法定福利
4.福利厚生費支出	913,000	0	913,000	908,330	△ 4,670	法定外福利・役員慶弔費
2.一般管理運営費支出	8,069,000	0	8,069,000	7,942,122	△ 126,878	
1.会議費支出	200,000	0	200,000	203,320	3,320	会議費用弁償他
2.交際費支出	20,000	0	20,000	8,640	△ 11,360	接待費
3.旅費交通費支出	10,000	0	10,000	39,981	29,981	
4.役員費支出	1,954,000	0	1,954,000	2,006,996	52,996	通信費・保守料
6.消耗品費支出	382,000	0	382,000	239,077	△ 142,923	事務用消耗品
7.修繕費支出	30,000	0	30,000	9,570	△ 20,430	
8.印刷製本費支出	122,000	0	122,000	81,840	△ 40,160	封筒・チケット印刷等
9.燃料費支出	30,000	0	30,000	22,119	△ 7,881	公用車燃料代
10.光熱水道費支出	184,000	0	184,000	113,207	△ 70,793	水道・ガス・電気代
11.使用料及び賃借料支出	1,902,000	0	1,902,000	1,904,760	2,760	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	21,890	△ 3,110	公用車自動車保険料
	13.租税公課支出	15,000	0	15,000	31,800	16,800	印紙・証紙・印鑑証明書
	15.負担金支出	188,000	0	188,000	186,000	△ 2,000	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	776,000	0	776,000	852,522	76,522	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	2,221,000	0	2,221,000	2,220,400	△ 600	甲賀市湖南市商工会窓口委託料 会計士顧問料
	18.雑支出	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	
	3.特定資産取得支出	400,000	248,000	648,000	657,500	9,500	
	1.事業引当積立金取得支出	400,000	248,000	648,000	657,500	9,500	
	1.事業引当積立預金取得支出	200,000	248,000	448,000	457,500	9,500	入会金積立
	2.記念事業引当積立金	200,000		200,000	200,000	0	
	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	76,931,000	1,468,000	78,399,000	77,027,675	△ 1,371,325	