

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	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.特定資産運用収入	1	0	1	
1.特定資産利息収入	1	0	1	
1.特定資産利息収入	1	0	1	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	42,840	39,960	2,880	
1.会費収入	42,840	39,960	2,880	
1.会費収入	42,840	39,960	2,880	会員会費 600円/月
5.負担金収入	12,981	12,531	450	
1.負担金収入	12,981	12,531	450	運営負担金・商工会委託金
1.負担金収入	12,981	12,531	450	9,082 甲賀市 3,899 湖南市
6.事業収入	21,567	20,764	803	
1.事業収入	5,627	5,164	463	
1.健康増進事業収入	430	519	△ 89	150 事業参加費 280 施設利用収入
2.文化厚生事業収入	3,455	3,755	△ 300	455 事業参加費 2,600 ギフト券収入 400 月1企画収入
3.施設等利用会員負担金	1,742	890	852	1,600 チケットあつ旋収入 142 施設利用収入
2.保険金収入	15,940	15,600	340	
1.保険金収入	15,940	15,600	340	全福ネット保険金
7.雑収入	278	273	5	
1.雑収入	278	273	5	
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	276	271	5	広告掲載料・折込広告料他
8.投資活動収入	2,000	0	2,000	
1.特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
1.事業引当積立金取崩収入	2,000	0	2,000	事業引当積立金取崩
9.前年度繰越金	1,944	3,000	△ 1,056	
1.前年度繰越金	1,944	3,000	△ 1,056	
1.前年度繰越金	1,944	3,000	△ 1,056	令和4年度からの繰越金
収入合計	82,014	76,931	5,083	

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	52,450	48,881	3,569	
1.1.共済給付事業費支出	34,026	32,350	1,676	
1.1.1.給付事業費支出	15,940	15,600	340	全福ネット保険金
1.1.2.保険掛金支出	18,086	16,750	1,336	全福ネット掛金 256円/月 優良戻し
2.福利厚生事業費支出	16,323	14,657	1,666	
2.1.健康増進事業費支出	956	1,163	△ 207	ゴルフコンペ 100 KOKOワーク講座 160 スコアランキング 100 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 566
2.2.文化厚生事業費支出	6,538	6,405	133	KOKOワーク講座 770 誕プレギフト 240 KOKOワークグルメカード 800 ホテルdeグルメ 300 ギフト券販売 3,229 月一企画 1,119 ラッキーナンバープレゼント 80
3.助成事業費支出	5,489	4,025	1,464	補助事業_宿泊費補助 1,000 400 400 補助事業_日帰りバスツアー補助 1,000 20 20 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 2,000 1400 補助事業_ゴルフプレー費補助 1,000 200 200 補助事業_レジャー施設入場料補助 1,000 300 300 補助事業_資格取得補助 2,000 50 100 補助事業_特別ドック補助 3,000 0 0 補助事業_自動車運転免許優良(ゴールド)更新補助 1,000 200 200 夏休み・冬休みBSコラボ企画 100 チケットあつ旋 1,900 施設利用 669
4.福利厚生委託事業費支出	3,340	3,064	276	ベネフィット・ワン 46円/月 12 6,050 3,340
3.貸付斡旋事業費支出	1	10	△ 9	
3.1.貸付斡旋事業費支出	1	10	△ 9	生活資金保証料補填
4.広報、会員拡大推進費支出	2,100	1,864	236	
4.1.広報費支出	1,850	1,814	36	広報発行経費
4.2.会員拡大推進費支出	250	50	200	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	29,134	27,600	1,534	
1.人件費支出	21,487	19,531	1,956	
1.給料支出	13,078	11,799	1,279	職員5名分
2.諸手当支出	4,617	4,229	388	職員5名分
3.社会保険料支出	2,853	2,590	263	法定福利
4.福利厚生費支出	939	913	26	法定外福利
2.一般管理運営費支出	7,647	8,069	△ 422	
1.会議費支出	294	200	94	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	50	10	40	職員旅費
4.役務費支出	2,039	1,954	85	ビジネスフォン 90 携帯電話 22 インターネット通信料 60 郵送料 1,842 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	320	382	△ 62	事務用消耗品
6.修繕費支出	20	30	△ 10	機器修繕費
7.印刷製本費支出	146	122	24	封筒等印刷
8.燃料費支出	25	30	△ 5	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	1,981	1,902	79	公用車 19,800 12 237,600 カラー複合機 25,454 12 305,448 ノートパソコン 9,541 12 114,492 会員管理システムクラウド 620,400 会計ソフト 7,700 12 92,400 ドメイン使用料他 40,700 ホームページCMS利用料 16,500 12 198,000 コンビニ決済基本料金 8,250 12 99,000 ビジネスフォン 10,175 12 122,100 共同福祉施設利用料 150,000
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	30	15	15	変更登記、印紙他
13.負担金支出	190	188	2	社会保険協会費 3 滋賀県勤労者互助会連合会会費 77 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	821	776	45	引き落とし手数料	3,600	12	104
					滋賀銀行BIZ手数料	10,000	12	120
					滋賀銀行BIZ基本手数料	3,300	12	40
					関西みらい銀行基本手数料	1,540	12	19
					残高証明書			3
					会員証発行手数料			60
					リコーリース代金回収手数料	148	250	37
					リコーリース代金振込手数料	550	12	7
					ジックス代金回収手数料	300	1,400	420
					ジックス代金振込手数料	660	12	8
				タイヤ交換	1,650	2	3	
	15.委託料支出	1,497	2,221	△ 724	湖南省商工会窓口委託料		964	
					会計士月額顧問料		423	
					会計士決算時顧問料		110	
	16.雑支出	5	10	△ 5	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.予備費支出		30	50	△ 20				
	1.予備費支出	30	50	△ 20				
	1.予備費支出	30	50	△ 20				
支出合計		82,014	76,931	5,083				