

平成21年度財団法人荒川区勤労者福祉サービスセンター収支計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

1 収入の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	収入済額	差 異	収入率
1		基本財産運用収入	3,648,000	3,638,117	9,883	99.7%
		基本財産運用収入	3,648,000	3,638,117	9,883	99.7%
		基本財産利息収入	3,648,000	3,638,117	9,883	99.7%
2		事業収入	63,522,000	61,500,430	2,021,570	96.8%
		事業運営収入	39,564,000	40,044,100	△ 480,100	101.2%
		研究会講習会事業収入	72,000	45,000	27,000	62.5%
		余暇活動事業収入	34,992,000	36,995,100	△ 2,003,100	105.7%
		健康維持増進事業収入	3,085,000	1,820,900	1,264,100	59.0%
		区交流事業収入	1,415,000	1,183,100	231,900	83.6%
		センター収入	23,460,000	20,958,800	2,501,200	89.3%
		センター収入	23,460,000	20,958,800	2,501,200	89.3%
		受託事業収入	498,000	497,530	470	99.9%
		受託事業収入	498,000	497,530	470	99.9%
3		補助金収入	40,007,000	36,488,766	3,518,234	91.2%
		区補助金収入	40,007,000	36,488,766	3,518,234	91.2%
		区補助金収入	39,831,000	36,312,766	3,518,234	91.2%
		区交流事業補助金収入	176,000	176,000	0	100.0%
		受託事業収入	0	0	0	-
		受託事業収入	0	0	0	-
4		寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0.0%
5		借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
6		雑収入	654,000	725,243	△ 71,243	110.9%
		雑収入	654,000	725,243	△ 71,243	110.9%
		受取利息	258,000	206,946	51,054	80.2%
		雑収入	396,000	518,297	△ 122,297	130.9%
		当期収入合計 (A)	117,832,000	112,352,556	5,479,444	95.3%
		前期繰越収支差額	72,000,000	71,385,860	614,140	99.1%
		収入合計 (B)	189,832,000	183,738,416	6,093,584	96.8%

2 支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	支出済額	差 異	執行率
1	事業費		102,497,000	97,395,424	5,101,576	95.0%
	人件費		23,726,000	22,981,871	744,129	96.9%
		給料手当	19,704,000	19,388,862	315,138	98.4%
		臨時職員賃金	1,361,000	1,256,563	104,437	92.3%
		福利厚生費	2,661,000	2,336,446	324,554	87.8%
	調査研究費		156,000	106,970	49,030	68.6%
		旅費交通費	96,000	60,970	35,030	63.5%
		負担金	60,000	46,000	14,000	76.7%
	研究会・講習会実施費		365,000	225,690	139,310	61.8%
		賃借料	20,000	0	20,000	0.0%
		委託料	30,000	0	30,000	0.0%
		利用補助費	315,000	225,690	89,310	71.6%
	情報提供費		6,497,000	4,496,023	2,000,977	69.2%
		通信運搬費	267,000	188,105	78,895	70.5%
		消耗品費	80,000	43,200	36,800	54.0%
		印刷製本費	3,495,322	1,610,040	1,885,282	46.1%
			(大科目)1事業費(中科目)情報提供費(小科目)委託料へ流用 △1,368,678			
		委託料	2,654,678	2,654,678	0	100.0%
			(大科目)1事業費(中科目)情報提供費(小科目)印刷製本費より流用 1,368,678			
		負担金	0	0	0	-
	生活安定事業費		6,366,941	6,148,000	218,941	96.6%
		給付金	6,366,941	6,148,000	218,941	96.6%
			(大科目)1事業費(中科目)自己啓発・余暇活動事業費 (小科目)利用補助費へ流用 △2,183,059			
	生活資金融資あっせん事業費		370,000	57,869	312,131	15.6%
		負担金	370,000	57,869	312,131	15.6%
	健康維持増進事業費		4,142,580	4,018,448	124,132	97.0%
		旅費交通費	12,000	0	12,000	0.0%
		印刷製本費	56,000	52,920	3,080	94.5%
		主催事業費	264,000	154,948	109,052	58.7%
		利用補助費	3,810,580	3,810,580	0	100.0%
			(大科目)1事業費(中科目)自己啓発・余暇活動事業費 (小科目)利用補助費へ流用 △3,229,420			

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	支出済額	差 異	執行率
		中小企業退職金共済制度補助事業費	100,000	0	100,000	0.0%
		負担金	100,000	0	100,000	0.0%
		自己啓発・余暇活動事業費	58,347,479	57,113,074	1,234,405	97.9%
		旅費交通費	367,760	367,760	0	100.0%
			(大科目)1事業費(中科目)自己啓発・余暇活動事業費 (小科目)印刷製本費より流用 68,760			
		印刷製本費	270,240	267,014	3,226	98.8%
			(大科目)1事業費(中科目)自己啓発・余暇活動事業費 (小科目)旅費交通費へ流用 △68,760			
		負担金	329,000	328,500	500	99.8%
		主催事業費	5,023,000	3,792,821	1,230,179	75.5%
		利用補助費	51,170,479	51,170,479	0	100.0%
			(大科目)1事業費(中科目)生活安定事業費(小科目)給付金より流用 2,183,059 (大科目)1事業費(中科目)健康維持増進事業費 (小科目)利用補助費より流用 3,229,420			
		貸出施設費	1,187,000	1,186,500	500	99.9%
		受託事業費	498,000	496,840	1,160	99.8%
		受託事業費	498,000	496,840	1,160	99.8%
		区交流事業費	1,928,000	1,750,639	177,361	90.8%
		区交流事業費	1,928,000	1,750,639	177,361	90.8%
		2 管理費	16,493,000	14,131,626	2,361,374	85.7%
		人件費	9,039,000	8,011,383	1,027,617	88.6%
		給料手当	7,734,370	6,706,753	1,027,617	86.7%
			(大科目)2管理費(中科目)人件費(小科目)福利厚生費へ流用 △8,630			
		福利厚生費	1,304,630	1,304,630	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)人件費(小科目)給料手当より流用 8,630			
		管理運営費	7,454,000	6,120,243	1,333,757	82.1%
		会議費	2,000	1,996	4	99.8%
		旅費交通費	594,000	469,820	124,180	79.1%
		通信運搬費	984,000	670,330	313,670	68.1%
		消耗品費	722,000	606,041	115,959	83.9%
		修繕費	750,000	748,650	1,350	99.8%
		印刷製本費	170,000	107,835	62,165	63.4%

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	支出済額	差 異	執行率
		光熱水費	234,000	181,211	52,789	77.4%
		委託料	404,000	368,431	35,569	91.2%
		賃借料	1,461,000	1,339,874	121,126	91.7%
		諸謝金	60,000	0	60,000	0.0%
		加入促進費	583,000	340,042	242,958	58.3%
		負担金	132,000	132,000	0	100.0%
		手数料	1,010,000	817,740	192,260	81.0%
		雑費	48,000	38,073	9,927	79.3%
		備品費	300,000	298,200	1,800	99.4%
		3 借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		4 特定預金支出	109,000	107,834	1,166	98.9%
		特定預金支出	109,000	107,834	1,166	98.9%
		給付積立預金支出	109,000	107,834	1,166	98.9%
		5 雑損失	44,000	44,000	0	100.0%
		雑損失	44,000	44,000	0	100.0%
		雑損失(回収不能会費等)	44,000	44,000	0	100.0%
			(大科目)6予備費(中科目)予備費(小科目)予備費より充用 44,000			
		6 予備費	956,000	0	956,000	0.0%
		予備費	956,000	0	956,000	0.0%
		予備費	956,000	0	956,000	0.0%
			(大科目)5雑損失(中科目)雑損失(小科目)雑損失へ充用 △44,000			
		当期支出合計 (C)	130,099,000	121,678,884	8,420,116	93.5%
		当期収支差額 (A - C)	△ 12,267,000	△ 9,326,328	△ 2,940,672	76.0%
		次期繰越収支差額 (B - C)	59,733,000	62,059,532	△ 2,326,532	103.9%