

平成22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22年4月1日～平成23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	3,638,096	9,904	99.7%
		基本財産運用収入	3,648,000	3,638,096	9,904	99.7%
		基本財産利息収入	3,648,000	3,638,096	9,904	99.7%
2		事業収入	54,607,000	49,738,990	4,868,010	91.1%
		事業運営収入	39,719,000	35,422,500	4,296,500	89.2%
		研究会講習会事業収入	112,000	38,400	73,600	34.3%
		余暇活動事業収入	35,135,000	32,503,300	2,631,700	92.5%
		健康維持増進事業収入	2,915,000	1,535,400	1,379,600	52.7%
		区交流事業収入	1,557,000	1,345,400	211,600	86.4%
		センター収入	14,400,000	13,829,400	570,600	96.0%
		センター収入	14,400,000	13,829,400	570,600	96.0%
		受託事業収入	488,000	487,090	910	99.8%
		受託事業収入	488,000	487,090	910	99.8%
3		補助金収入	39,973,000	36,919,172	3,053,828	92.4%
		区補助金収入	39,973,000	36,919,172	3,053,828	92.4%
		区補助金収入	39,797,000	36,596,172	3,200,828	92.0%
		区交流事業補助金収入	176,000	323,000	△ 147,000	183.5%
		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	0	0	0	-
		借入金収入	0	0	0	-
		借入金収入	0	0	0	-
6		雑収入	654,000	565,926	88,074	86.5%
		雑収入	654,000	565,926	88,074	86.5%
		受取利息	258,000	73,297	184,703	28.4%
		雑収入	396,000	492,629	△ 96,629	124.4%
		当期収入合計 (A)	98,883,000	90,862,184	8,020,816	91.9%
		前期繰越収支差額	68,000,000	62,059,532	5,940,468	91.3%
		収入合計 (B)	166,883,000	152,921,716	13,961,284	91.6%

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			105,636,000	93,866,632	11,769,368	88.9%
		人件費	24,863,000	23,090,253	1,772,747	92.9%
		給料手当	20,767,000	20,002,669	764,331	96.3%
		臨時職員賃金	1,361,000	385,330	975,670	28.3%
		福利厚生費	2,735,000	2,702,254	32,746	98.8%
		調査研究費	151,000	75,400	75,600	49.9%
		旅費交通費	91,000	35,400	55,600	38.9%
		負担金	60,000	40,000	20,000	66.7%
		研究会・講習会実施費	355,000	193,200	161,800	54.4%
		賃借料	0	0	0	-
		委託料	0	0	0	-
		利用補助費	355,000	193,200	161,800	54.4%
		情報提供費	5,831,000	5,236,820	594,180	89.8%
		通信運搬費	1,477,000	1,329,920	147,080	90.0%
		消耗品費	180,000	43,200	136,800	24.0%
		印刷製本費	4,016,000	3,863,700	152,300	96.2%
		委託料	158,000	0	158,000	0.0%
		負担金	0	0	0	-
		生活安定事業費	8,550,000	6,000,000	2,550,000	70.2%
		給付金	8,550,000	6,000,000	2,550,000	70.2%
		生活資金融資あっせん事業費	369,000	14,681	354,319	4.0%
		負担金	369,000	14,681	354,319	4.0%
		健康維持増進事業費	7,385,000	3,785,243	3,599,757	51.3%
		旅費交通費	0	0	0	-
		印刷製本費	56,000	49,203	6,797	87.9%
		負担金	289,000	288,700	300	99.9%
		利用補助費	7,040,000	3,447,340	3,592,660	49.0%
		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	55,590,000	53,105,763	2,484,237	95.5%
		旅費交通費	599,000	339,834	259,166	56.7%
		印刷製本費	225,000	190,170	34,830	84.5%
		負担金	339,000	339,000	0	100.0%

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	支出済額	差 異	執行率
		主催事業費	4,764,197	2,574,456	2,189,741	54.0%
			(大科目)1事業費(中科目)自己啓発・余暇活動事業費 (小科目)利用補助へ流用 △2,717,803			
		利用補助費	48,475,803	48,475,803	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)主催事業費より流用 2,717,803			
		貸出施設費	1,187,000	1,186,500	500	100.0%
		受託事業費	488,000	469,962	18,038	96.3%
		受託事業費	488,000	469,962	18,038	96.3%
		区交流事業費	1,954,000	1,895,310	58,690	97.0%
		区交流事業費	1,954,000	1,895,310	58,690	97.0%
		2 管理費	15,166,000	13,697,188	1,468,812	90.3%
		人件費	7,987,000	7,923,932	63,068	99.2%
		給料手当	6,705,000	6,642,819	62,181	99.1%
		福利厚生費	1,282,000	1,281,113	887	99.9%
			(大科目)6予備費(中科目)予備費(小科目)予備費より充用 118,000			
		管理運営費	7,179,000	5,773,256	1,405,744	80.4%
		会議費	2,262	2,262	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)諸謝金より流用 262			
		旅費交通費	619,580	619,580	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)諸謝金より流用 25,580			
		通信運搬費	984,000	702,139	281,861	71.4%
		消耗品費	651,666	609,500	42,166	93.5%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)印刷製本費へ流用 △62,089 (大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)雑費へ流用 △8,245			
		修繕費	400,000	135,450	264,550	33.9%
		印刷製本費	232,089	232,089	0	100.0%
			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)消耗品費より流用 62,089			
		光熱水費	234,000	167,947	66,053	71.8%
		委託料	404,000	301,937	102,063	74.7%
		賃借料	1,536,000	1,339,169	196,831	87.2%

(単位：円)

大	中	小 科 目	予算現額	支出済額	差 異	執行率
			29,158	0	29,158	0.0%
		諸謝金			(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)会議費へ流用 △262 (大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)旅費交通費へ流用 △25,580 (大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)負担金へ流用 △5,000	
		加入促進費	583,000	463,658	119,342	79.5%
		負担金	137,000	137,000	0	100.0%
					(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)消耗品費より流用 5,000	
		手数料	1,010,000	772,680	237,320	76.5%
		雑費	56,245	56,245	0	100.0%
					(大科目)2管理費(中科目)管理運営費(小科目)消耗品費より流用 8,245	
		備品費	300,000	233,600	66,400	77.9%
		3 借入金返済支出	0	0	0	-
		短期借入金返済支出	0	0	0	-
		短期借入金返済支出	0	0	0	-
		4 特定預金支出	10,109,000	51,882	10,057,118	0.5%
		特定預金支出	10,109,000	51,882	10,057,118	0.5%
		給付積立預金支出	109,000	51,882	57,118	47.6%
		生活資金融資預託金	10,000,000	0	10,000,000	0.0%
		5 雑損失	46,800	46,800	0	100.0%
		雑損失	46,800	46,800	0	100.0%
		雑損失(回収不能会費等)	46,800	46,800	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 46,800	
		6 予備費	2,835,200	0	2,835,200	0.0%
		予備費	2,835,200	0	2,835,200	0.0%
		予備費	2,835,200	0	2,835,200	0.0%
					(大科目)2管理費(中科目)人件費(小科目)福利厚生費へ充用 △118,000 (大科目)5雑損失(中科目)雑損失(小科目)雑損失へ充用 △46,800	
		当期支出合計 (C)	133,793,000	107,662,502	26,130,498	80.5%
		当期収支差額 (A - C)	△ 34,910,000	△ 16,800,318	△ 18,109,682	48.1%
		次期繰越収支差額 (B - C)	33,090,000	45,259,214	△ 12,169,214	136.8%