

平成28年度

事業計画及び予算書

公益財団法人足立区勤労福祉サービスセンター

平成28年度事業計画・予算編成方針

当サービスセンターは、区内中小企業振興策の一環として、中小企業の勤労者の福祉向上を図り、健康でゆとりある生活が実感できる労働環境を確保することを目的として、生活安定、健康維持促進、老後安定、余暇活動事業等さまざまな福利厚生事業を効率的かつ弾力的に展開している。

今年度の事業計画・予算編成にあたっては、前例踏襲に流されず、すべての事業について必要性、有効性、優先度を精査し、会員のニーズ、及びライフステージを考慮した総合的な福利厚生事業の実施を目指す。

具体的には、会員の利用状況の分析などにより、既存会員のニーズを事業に反映すると共に、若年層の新規加入をターゲットにした事業を実施する。また、会員及び家族に長期間にわたりサービスを享受していただけるよう、各ライフステージごとに魅力ある事業を提供していく。

会員拡大については、国の経済の回復基調を区内企業の多くの業種が実感するまでには至らず、退職や廃業理由での退会が多い厳しい状況が続いているが、一人でも多くの勤労者の福利厚生の機会を増やすため、会員数を増加に転じさせた主因である入会キャンペーンを引き続き実施する。また、これまで蓄積したセールスノウハウを活用して加入促進を図っていく。

財政運営については、公益財団法人として、公益認定基準に適合した健全な運営を引き続き行っていく。特に、基準の一項目である収支相償(※)を満たすために有効な手段を選択する。併せて、最小のコストでの最大のサービス提供を目指し、民間活力の活用を含めた効率的かつ効果的な予算編成を行う。

※収支相償…公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないこと

【重点事項】

1. 会員のニーズに応じた魅力ある事業とライフステージを考慮した事業の実施
2. 会員の加入拡大
3. 公益認定基準に適合した健全な財政運営

平成28年度事業計画概要

公1 公益目的事業

【生活安定】 生活資金融資のあっせん クオカード・区内共通商品券・Amazonギフト券等の販売 産地直送品のあっせん 指定店の特別割引情報の提供 など
【健康維持増進】 集団健康診断の実施 健康診断・人間ドックの利用補助 スポーツクラブ利用券の 販売 健康ランド等の利用補助 区内公衆浴場回数券の販売 スパラクーア入場券の販売 体育館・区営プール等回数券の販売 ゴルフ練習場回 数券の販売 スキーリフト券の販売および割引 など
【老後生活安定】 生涯生活設計援助（ライフプランセミナー）
【自己啓発】 文化教養講座・教室に対する受講補助 放送大学の入学金補助 資格取得の受験受 講料補助 NHK学園通信教育受講料の補助 図書カードの販売 美術展等のチケット販売および割引 若手社員研修の実施
【余暇活動】 ゆうえんちフリーパス券の販売 スパリゾートハワイアンズ利用券の販売 レジャー施設の利用補助および割引 会員制リゾート施設の利用 東京湾納涼・潮 干狩り券の販売 プロ野球チケットの販売 ジェフグルメカードの販売 映画鑑賞パスポート券の販売 観劇・コンサート等のチケットの販売 ディズニーリゾートの利用補助 食事チケットの利用補助 宿泊施設の利用補助 あっせん日帰りツアー ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティー 夏休みものづくり体験 など
【財産形成】 財形貯蓄の普及・事務代行（一般財形・財形年金・財形住宅）
【生活産業広報紙発行】 公社ニュースときめき企画編集発行
【加入促進】 加入促進用ダイレクトメールの実施 未加入事業所への加入勧奨促進（新規事業所入 会キャンペーン） ホームページ活用によるチケット等の申込受付 など

他1 収益事業等

【給付金】 各種給付金の支給

平成28年度事業計画

※印の事業は、会員の他に一般区民に参加の機会を提供する事業

公1 公益目的事業

1 中小企業勤労者等の生活の安定に資する事業

- (1) 生活資金融資あっせん事業……教育、住宅改修、医療、レジャー資金、冠婚葬祭、生活物品購入など臨時に必要とする生活資金の借受け希望者を金融機関にあっせんする。

限度額 教育、住宅改修、医療 100万円

生活物品購入など 50万円

利率 年1.8%

償還期間 3年以内の月賦償還

51万円以上は5年以内の月賦償還

金融機関 足立成和信用金庫、中央労働金庫

- (2) チケット販売……クオカードの販売 (3,000枚→2,200枚)、※コミュニティバス回数券の販売 (日立自動車交通・廃止、一般区民向け 100冊)、区内共通商品券の販売、Amazonギフト券の販売

- (3) 産地直送事業…産地と提携し産物をあっせんする。

- (4) 指定店事業……区内店舗・デパートとの割引契約

- (5) その他会員の生活の安定に資する事業

2 中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業

- (1) 健康管理事業

※ (ア) 集団健康診断の実施 2回 (6月・11月予定)

ペプシノゲン検査 (新規)

(イ) 指定医療機関による健康診断の利用補助

(ウ) 指定医療機関による人間ドックの利用補助

- (2) 健康増進事業

(ア) 健康ランド、スポーツ施設の利用

健康ランド利用補助券、ゴルフ練習場回数券の販売、スキー場リフト券の販売・会員証提示による割引、法人会員権によるスポーツ施設の利用券の販売（ダンロップスポーツウェルネス・リリオセントラル・セントラルフィットネスクラブ竹の塚・セントラルウェルネスクラブ西新井・朝日スポーツクラブ・ゴールドジム）、スパラクーア利用券の販売（1,200枚→1,000枚）、体育館・区営プール等回数券の販売、区内公衆浴場回数券の販売、
※健康ランド等利用割引券の配布

(3) その他会員の健康維持増進に資する事業

3 中小企業勤労者等の老後生活の安定に資する事業

※ (1) 生活生涯設計援助事業……ライフプランセミナー

4 中小企業勤労者等の自己啓発に資する事業

- (1) 資格取得補助事業……各種資格試験の受験料及び資格取得のための講習会受講料の補助
- (2) 文化教養講座・教室の補助事業……区や区の公社等が開催する講座及び指定店の講座を受講した会員への補助
- (3) 生涯学習援助事業……放送大学入学金補助、NHK学園通信教育受講料補助
- (4) 自己啓発関連事業……歌舞伎鑑賞教室・文楽鑑賞教室、美術展チケットの販売（東京シティービュー入館券廃止）、図書カードの販売（4,200枚→3,800枚）、若手社員研修(新規)、※美術展等割引券配布
- (5) その他会員の自己啓発に資する事業

5 中小企業勤労者等の余暇活動に資する事業

(1) 宿泊施設利用補助事業

1泊につき2,000円（1会員年度2泊 3,343泊→3,500泊）

(2) ツアー等参加補助……※あっせん日帰りバスツアー（年間8回→7回）

(3) レジャー施設等利用事業

(ア) レジャー施設との法人会員契約

としまえん（7,000枚→6,500枚）・東京ドームシティ「得10チケット」

(1,700枚→1,600枚)・東武動物公園(6,000枚→8,000枚)・西武園ゆうえんちフリーパス券の販売、スパリゾートハワイアンズ利用券の販売

(イ) レジャー施設との割引契約

通年・夏季の入場料などの利用補助 東京サマーランドなど

(4) 保養施設利用事業……………リゾート施設の利用

保有リゾート会員権 ザ・グランリゾート (エレガントグローバル会員権)

(5) 利用補助事業

指定レジャー施設利用補助券、東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券(名称変更)、食事チケット利用補助、映面前売券利用補助(1,980人→2,160人)、映画鑑賞パスポート券の販売 (TOHO シネマズ・MOVIX [松竹マルチプレックスシアターズ] 1,000枚→500枚)、プロ野球東京ドーム巨人戦チケットの販売、スポーツ観戦チケットの販売、各種イベントチケット (ウルトラマンフェスティバル、幕張メッセ夏休みイベント等) の販売、潮干狩り券(500枚→600枚)・東京湾納涼船チケットの販売、ジェフグルメカードの販売(30,000枚→33,000枚)、観劇・コンサートなどチケットの販売、観劇託児料金費用補助

※各種行楽施設・食事チケット等利用割引券配布

(6) レクリエーション事業

東京ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティ

(7) 夏休みものづくり体験 (新規)

(8) 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター加盟による宿泊施設・レジャー施設等の割引利用・共同購入事業

(9) その他会員の余暇活動に資する事業

6 中小企業勤労者等の財産形成に資する事業

(1) 財形貯蓄の事務代行

財形貯蓄の普及 (一般財形・財形年金・財形住宅)

7 生活産業広報紙発行に係わる事業

(1) 公社ニュース「ときめき」の企画編集発行 (年12回)

区内全戸配布 320,000部 8ページ 全面カラー

8 その他センターの目的を達成するために必要な事業

(1) 会員加入促進事業……加入促進事業の展開・強化

(ア) 未加入事業所への加入勧奨（新規事業所入会キャンペーン）

(イ) 入会事業所への追加加入勧奨（会員拡大キャンペーン）

(ウ) 事業所へのダイレクトメール送付及び事業主への加入促進

(エ) 公社ニュース「ときめき」に会員募集記事掲載

(オ) 毎月第4土曜日営業

(2) 情報提供・利便性の向上

センター事業の情報を広く提供し、会員の利便性の向上を図る

(ア) センターニュース「From ゆう」・「利用ガイドブック」の発行

(イ) ホームページを活用した情報提供及びチケット等の申込受付

他1 収益事業等

1 給付金の支給事業

- (1) 給付事業……成人・結婚・出産・入学・還暦祝金、入院・介護者見舞金、
障害・住宅災害見舞金、死亡弔慰金、長寿記念品

平成28年度 正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,700,000	2,100,000	△ 400,000
基本財産受取利息	1,700,000	2,100,000	△ 400,000
基本財産受取利息振替額	1,700,000	2,100,000	△ 400,000
特定資産運用益	253,000	257,000	△ 4,000
特定資産運用益	253,000	257,000	△ 4,000
特定資産受取利息	253,000	257,000	△ 4,000
受取入会金会費	75,300,000	75,300,000	0
受取入会金会費	75,300,000	75,300,000	0
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	75,000,000	75,000,000	0
事業収益	201,894,000	205,122,000	△ 3,228,000
生活安定事業収益	31,336,000	35,250,000	△ 3,914,000
チケット収益	26,591,000	30,435,000	△ 3,844,000
産地直送収益	4,745,000	4,815,000	△ 70,000
健康維持増進事業収益	15,675,000	15,981,000	△ 306,000
集団健康診断収益	2,330,000	2,068,000	262,000
チケット収益	13,345,000	13,913,000	△ 568,000
老後生活安定事業収益	200,000	200,000	0
講習会・教室収益	200,000	200,000	0
自己啓発事業収益	13,770,000	14,912,000	△ 1,142,000
チケット収益	13,650,000	14,850,000	△ 1,200,000
研修会収益	120,000	62,000	58,000
余暇活動事業収益	71,187,000	68,385,000	2,802,000
チケット収益	40,498,000	40,483,000	15,000
レジャー施設収益	21,124,000	18,954,000	2,170,000
レクリエーション収益	9,565,000	8,948,000	617,000
生活産業広報紙発行事業収益	69,726,000	70,394,000	△ 668,000
記事掲載料収益	30,297,000	32,627,000	△ 2,330,000
広告料収益	39,429,000	37,767,000	1,662,000
受取区補助金	48,317,000	48,171,000	146,000
受取区補助金	48,317,000	48,171,000	146,000
人件費補助金	19,991,000	19,300,000	691,000
管理費補助金	28,326,000	28,871,000	△ 545,000
雑収益	1,676,000	1,683,000	△ 7,000
雑収益	34,000	41,000	△ 7,000
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
雑収益	29,000	31,000	△ 2,000
広告・手数料収益	1,642,000	1,642,000	0
広告収益	1,600,000	1,600,000	0
販売・手数料収益	42,000	42,000	0
経常収益計	329,140,000	332,633,000	△ 3,493,000

計 上 概 要

基本財産の運用による収益見込額を計上

特定資産の運用による収益見込額を計上

入会金・会費の見込額を計上

入会者見込 1,500人

会員見込 12,500人

事業参加費等の収益見込額を計上

生活安定事業に係わる販売代金の収益見込額を計上

クオカード、区内商品券、コミュニティバス回数券、Amazonギフト券の販売
産地直送品のあっせん

健康維持増進事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上

集団健康診断受診料

スポーツクラブ利用券、区内公衆浴場回数券、体育館区営プール等回数券等の販売

老後生活安定事業に係わる参加費の収益見込額を計上

ライフプランセミナー参加費

自己啓発事業に係わる販売代金、研修参加費の収益見込額を計上

図書カード、美術展チケット等の販売

若手社員研修参加費

余暇活動事業に係わる参加費・販売代金の収益見込額を計上

プロ野球、観劇コンサート、ジェフグルメカード、映画鑑賞パスポート券等の販売
としまえん、東武動物公園等レジャー施設チケットの販売

ディズニーリゾート・ファン・パーティ参加費、夏休みものづくり体験参加費

生活産業情報紙発行事業に係わる収益見込額を計上

公社ニュース「ときめき」記事掲載料

公社ニュース「ときめき」広告料

人件費・事務局管理運営費に対する区補助金見込額を計上

人件費補助金

事務局管理運営費補助金

雑収益見込額を計上

受取利息等の収益見込額を計上

流動資産受取利息、出資証券配当金

利用配当金（預金及び貸出金に対する配当）

広告・販売手数料等の収益見込額を計上

広告料、広告送付手数料

会員証、利用ガイドブック再発行等手数料

(ア)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
(2) 経常費用			
事業費	293,318,000	305,575,000	△ 12,257,000
事業人件費	9,868,000	9,732,000	136,000
給料手当	1,258,000	1,290,000	△ 32,000
役員報酬	4,273,000	4,143,000	130,000
福利厚生費	4,337,000	4,299,000	38,000
事業運営費	12,380,000	13,598,000	△ 1,218,000
旅費交通費	58,000	54,000	4,000
通信運搬費	101,000	167,000	△ 66,000
消耗什器備品費	0	78,000	△ 78,000
消耗品費	639,000	606,000	33,000
印刷製本費	8,133,000	9,075,000	△ 942,000
賃借料	1,737,000	1,742,000	△ 5,000
委託費	1,667,000	1,831,000	△ 164,000
租税公課	45,000	45,000	0
生活安定事業費	56,773,000	60,777,000	△ 4,004,000
給付金	22,500,000	22,500,000	0
主催事業費	34,073,000	38,027,000	△ 3,954,000
信用保証料	200,000	250,000	△ 50,000
健康維持増進事業費	31,422,000	30,889,000	533,000
負担金	3,197,000	3,305,000	△ 108,000
利用補助費	11,700,000	11,700,000	0
主催事業費	16,525,000	15,884,000	641,000
老後生活安定事業費	500,000	500,000	0
主催事業費	500,000	500,000	0
自己啓発事業費	16,388,000	17,623,000	△ 1,235,000
利用補助費	673,000	773,000	△ 100,000
主催事業費	15,715,000	16,850,000	△ 1,135,000
余暇活動事業費	96,150,000	102,179,000	△ 6,029,000
負担金	16,525,000	25,575,000	△ 9,050,000
委託費	312,000	312,000	0
利用補助費	18,658,000	18,402,000	256,000
主催事業費	60,655,000	57,890,000	2,765,000
財産形成事業費	50,000	50,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
生活産業広報紙発行事業費	68,651,000	68,087,000	564,000
委託費	68,651,000	68,087,000	564,000
加入促進事業費	1,096,000	2,080,000	△ 984,000
加入促進事業費	1,096,000	2,080,000	△ 984,000
雑 費	40,000	60,000	△ 20,000
雑 費	40,000	60,000	△ 20,000

計 上 概 要

事業に要する経費を計上

事業課事務局に係わる人件費を計上

臨時職員賃金 1人

役員報酬（常務理事）

共済組合・社会保険等事業主負担金、健康診断 9人

事業運営に係わる事務費を計上

事業旅費等

携帯電話通話料、インターネット使用料

事業用消耗品

会報誌「Fromゆう」、利用ガイドブック、利用補助券セット等印刷経費

パソコン・共済システム機器の賃借料

パソコン・共済システム保守・ホームページ保守、会費領収書発送委託等

ザ・グランリゾート固定資産税（東伊豆町）

生活安定事業に係わる経費を計上

会員等への給付金

クオカード、区内商品券、コミュニティバス回数券、Amazonギフト券、産地直送品の仕入経費

生活資金融資あっせん信用保証料

健康維持増進事業に係わる経費を計上

スポーツクラブ法人会員年会費

委託健康診断、人間ドック、健康ランドの利用補助

集団健康診断、体育館区営プール等回数券、区内公衆浴場回数券等の仕入経費

老後生活安定事業に係わる経費を計上

ライフプランセミナー経費

自己啓発事業に係わる経費を計上

区・公社等の講座・教室等の受講補助、資格取得受験受講等の利用補助等

美術展等チケット・図書カードの仕入経費、若手社員研修の経費

余暇活動事業に係わる経費を計上

レジャー施設法人会員年会費

ザ・グランリゾート施設管理委託費

指定レジャー施設、宿泊施設、観劇託児料金、あっせんバスツアー等の利用補助

プロ野球、観劇、ジェフグルメカードの仕入経費、デイズリゾート・ファン・パーティー経費等

財産形成事業に係わる経費を計上

パンフレット等の印刷経費

生活産業情報紙発行事業に係わる経費を計上

公社ニュース「ときめき」の編集・印刷・配布委託経費

加入促進事業に係わる経費を計上

会員加入促進事業経費、足立の花火等の広告掲載料

未収金損失処理に係る経費を計上

チケット等未収金損失処理

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
管理費	38,463,000	38,511,000	△ 48,000
人件費	10,123,000	9,626,000	497,000
役員報酬	4,143,000	4,264,000	△ 121,000
福利厚生費	5,980,000	5,362,000	618,000
管理運営費	28,340,000	28,885,000	△ 545,000
会議費	17,000	19,000	△ 2,000
会議交通費	1,043,000	1,017,000	26,000
旅費交通費	225,000	250,000	△ 25,000
通信運搬費	2,954,000	2,534,000	420,000
減価償却費	14,000	14,000	0
消耗品費	738,000	441,000	297,000
修繕費	50,000	96,000	△ 46,000
賃借料	2,613,000	2,539,000	74,000
保険料	288,000	302,000	△ 14,000
租税公課	1,202,000	1,898,000	△ 696,000
負担金	237,000	237,000	0
委託費	14,757,000	15,647,000	△ 890,000
支払手数料	3,064,000	2,854,000	210,000
渉外費	100,000	100,000	0
研修費	100,000	54,000	46,000
光熱水費	938,000	883,000	55,000
経常費用計	331,781,000	344,086,000	△ 12,305,000
当期経常増減額	△ 2,641,000	△ 11,453,000	8,812,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,641,000	△ 11,453,000	8,812,000
一般正味財産期首残高	245,845,850	257,298,850	△ 11,453,000
一般正味財産期末残高	243,204,850	245,845,850	△ 2,641,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	1,700,000	2,100,000	△ 400,000
当期指定正味財産減少額	△ 1,700,000	△ 2,049,139	349,139
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,861	△ 50,861
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,050,861	△ 50,861
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	743,204,850	745,845,850	△ 2,641,000

計 上 概 要

事務局に要する経費を計上

総務課事務局に係わる人件費を計上

役員報酬（理事長）

共済組合・社会保険等事業主負担金、健康診断 6人

事務局の管理運営費を計上

理事会・評議員会等茶代

役員・評議員の費用弁償

職員出張旅費、タクシー等交通費

会員への郵送費、電話料金

固定資産（金庫）減価償却現年度分

コピー機、FAX消耗品

事務機器等の修理

パソコン・会計システム機器の賃借料

役員傷害保険、動産総合保険・盗難保険、労災上乗せ保険

消費税・地方消費税、収入印紙

全福センター年会費等

会報「Fromゆう」封入発送委託、窓口業務委託、会計事務一部委託等

口座振替手数料、法務登記手数料等

懇談会会費、弔慰金等

研修費

電気料金、水道料金

(イ)

(ア) - (イ)

(ウ)

(エ)

(ウ) - (エ)

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,666,000	0	34,000	1,700,000
基本財産受取利息	1,666,000	0	34,000	1,700,000
基本財産受取利息振替額	1,666,000	0	34,000	1,700,000
特定資産運用益	12,000	241,000	0	253,000
特定資産運用益	12,000	241,000	0	253,000
特定資産受取利息	12,000	241,000	0	253,000
受取入会金会費	52,800,000	22,500,000	0	75,300,000
受取入会金会費	52,800,000	22,500,000	0	75,300,000
受取入会金	300,000	0	0	300,000
受取会費	52,500,000	22,500,000	0	75,000,000
事業収益	201,894,000	0	0	201,894,000
生活安定事業収益	31,336,000	0	0	31,336,000
チケット収益	26,591,000			26,591,000
産地直送収益	4,745,000			4,745,000
健康維持増進事業収益	15,675,000	0	0	15,675,000
集団健康診断収益	2,330,000			2,330,000
チケット収益	13,345,000			13,345,000
老後生活安定事業収益	200,000	0	0	200,000
講習会・教室収益	200,000			200,000
自己啓発事業収益	13,770,000	0	0	13,770,000
チケット収益	13,650,000			13,650,000
研修会収益	120,000			120,000
余暇活動事業収益	71,187,000	0	0	71,187,000
チケット収益	40,498,000			40,498,000
レジャー施設収益	21,124,000			21,124,000
レクリエーション収益	9,565,000			9,565,000
生活産業広報紙発行事業収益	69,726,000	0	0	69,726,000
記事掲載料収益	30,297,000			30,297,000
広告料収益	39,429,000			39,429,000
受取区補助金	9,588,000	280,000	38,449,000	48,317,000
受取区補助金	9,588,000	280,000	38,449,000	48,317,000
人件費補助金	9,588,000	280,000	10,123,000	19,991,000
管理費補助金	0	0	28,326,000	28,326,000
雑収益	1,676,000	0	0	1,676,000
雑収益	34,000	0	0	34,000
受取利息	5,000			5,000
雑収益	29,000			29,000
広告・手数料収益	1,642,000	0	0	1,642,000
広告収益	1,600,000			1,600,000
販売・手数料収益	42,000			42,000
経常収益計	267,636,000	23,021,000	38,483,000	329,140,000
(2) 経常費用				
事業費	269,920,000	23,398,000	0	293,318,000
事業人件費	9,588,000	280,000	0	9,868,000
給料手当	1,258,000	0	0	1,258,000
役員報酬	4,273,000	0	0	4,273,000
福利厚生費	4,057,000	280,000	0	4,337,000
事業運営費	11,762,000	618,000	0	12,380,000
旅費交通費	55,000	3,000	0	58,000
通信運搬費	95,000	6,000	0	101,000
消耗品費	607,000	32,000	0	639,000
印刷製本費	7,727,000	406,000	0	8,133,000
賃借料	1,650,000	87,000	0	1,737,000
租税公課	45,000	0	0	45,000
委託費	1,583,000	84,000	0	1,667,000
生活安定事業費	34,273,000	22,500,000	0	56,773,000
給付金		22,500,000		22,500,000
主催事業費	34,073,000			34,073,000
信用保証料	200,000			200,000
健康維持増進事業費	31,422,000	0	0	31,422,000
負担金	3,197,000			3,197,000
利用補助費	11,700,000			11,700,000
主催事業費	16,525,000			16,525,000

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
老後生活安定事業費	500,000	0	0	500,000
主催事業費	500,000			500,000
自己啓発事業費	16,388,000	0	0	16,388,000
利用補助費	673,000			673,000
主催事業費	15,715,000			15,715,000
余暇活動事業費	96,150,000	0	0	96,150,000
負担金	16,525,000			16,525,000
委託費	312,000			312,000
利用補助費	18,658,000			18,658,000
主催事業費	60,655,000			60,655,000
財産形成事業費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	50,000			50,000
生活産業広報紙発行事業費	68,651,000	0	0	68,651,000
委託費	68,651,000			68,651,000
加入促進事業費	1,096,000	0	0	1,096,000
加入促進事業費	1,096,000			1,096,000
雑費	40,000	0	0	40,000
雑費	40,000			40,000
管理費	0	0	38,463,000	38,463,000
人件費	0	0	10,123,000	10,123,000
役員報酬			4,143,000	4,143,000
福利厚生費			5,980,000	5,980,000
管理運営費	0	0	28,340,000	28,340,000
会議費			17,000	17,000
会議交通費			1,043,000	1,043,000
旅費交通費			225,000	225,000
通信運搬費			2,954,000	2,954,000
減価償却費			14,000	14,000
消耗品費			738,000	738,000
修繕費			50,000	50,000
賃借料			2,613,000	2,613,000
保険料			288,000	288,000
租税公課			1,202,000	1,202,000
負担金			237,000	237,000
委託費			14,757,000	14,757,000
支払手数料			3,064,000	3,064,000
渉外費			100,000	100,000
研修費			100,000	100,000
光熱水費			938,000	938,000
経常費用計	269,920,000	23,398,000	38,463,000	331,781,000
当期経常増減額	△ 2,284,000	△ 377,000	20,000	△ 2,641,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,284,000	△ 377,000	20,000	△ 2,641,000
一般正味財産期首残高				245,845,850
一般正味財産期末残高				243,204,850
II 当期指定正味財産増減額				
当期指定正味財産増加額				1,700,000
当期指定正味財産減少額				△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				500,000,000
指定正味財産期末残高				500,000,000
III 正味財産期末残高				743,204,850