

平成30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30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、足立区の施策の方向性、適正かつ効率的な業務の遂行及び健全な財政運営を念頭に置きながら、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、平成29年度に実施した会員アンケートにより把握した既存会員のニーズを事業計画に反映するにとどまらず、若年層の新規加入をターゲットにした事業を継続して実施していく。また、会員及び家族に長期間にわたりサービスを楽しんでいただけるよう、各ライフステージごとに魅力ある事業を提供し、会員の事業内容に対する満足度を高めていく。

会員拡大については、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、公益認定基準及び公益会計基準に適合した健全な運営を引き続き行っていく。併せて、最小のコストでの最大のサービス提供を目指し、効率的かつ効果的な予算編成を行う。

【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. 公益認定基準及び公益会計基準に適合した健全な財政運営

平成30年度事業計画概要

公1 公益目的事業

【生活安定】

クオカード・区内共通商品券・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 指定店の特別割引情報の提供 生活資金融資あっせん

【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 健康ランドの利用補助 スキー場リフト券の販売および割引
区内公衆浴場回数券の販売 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

【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】

美術展等のチケット販売および割引 図書カードの販売 若手社員研修の実施
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

【余暇活動】

あっせん日帰りバスツアー 会員制リゾート施設の利用
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 映画鑑賞パスポート券の販売
プロ野球チケットの販売 東京湾納涼船・潮干狩り券の販売 ジェフグルメカード
の販売 観劇・コンサート等のチケットの販売 宿泊施設の利用補助
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
ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティー
夏休み親子ものづくり体験 など

【財産形成】

財形貯蓄の事務代行（一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄）

【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】

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30年度事業計画

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) チケット販売……クオカードの販売 (2,800枚→2,700枚)、コミュニティバス回数券の販売 (510冊→410冊)、区内共通商品券の販売、Amazonギフト券 (新規)
- (2) 産地直送事業…産地と提携し産物をあっせんする。
- (3) 指定店事業……区内店舗・デパートとの割引契約
- (4) 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 区内本支店、中央労働金庫 千住支店

- (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(7月・11月予定)

(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

スポーツクラブ利用券の販売 (2,550枚→2,700枚)、健康ランド利用補助券、スキー場リフト券の販売、区内公衆浴場回数券の販売 (1,400冊→1,200冊)

冊)、体育館・区営プール等回数券の販売(250シート→200シート)、ゴルフ練習場回数券の販売、会員証提示による割引、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) 生涯生活設計援助事業……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) 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、図書カードの販売(3,300枚→3,100枚)、若手社員研修、美術展等割引券配布

(2) 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

(3) 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

(4) 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

(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) ツアー等参加補助……あっせん日帰りバスツアー(年間7回)

(2) リゾート施設利用事業……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)

(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

東京ドームシティ「得10チケット」・東武動物公園1日フリーパスの販売(8,000枚→7,600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、浅草・花やしきなど

(4) チケット販売事業

映画鑑賞パスポート券の販売 (TOHO シネマス・MOVIX [松竹マルチプレックスシアターズ] の販売 (5,800 枚→5,300 枚)、としまえん 1 日券の販売 (2,500 枚→2,000 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 (大相撲、バレーボール等) 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、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、観劇・コンサートチケットの販売

(5) 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)

(6) 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、食事チケット利用補助、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

(7) 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

(8) 夏休み親子ものづくり体験 (40 人×2 回)

(9) 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

(10) 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 (一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄) の事務代行

※ 新規募集の停止 (平成 29 年度から)

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 325,000 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) 公社ニュース「ときめき」に会員募集記事掲載
- (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
 - (ウ) 毎月第4土曜日営業（12月は第3土曜日営業）

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30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,701,000	1,701,000	0
基本財産受取利息	1,701,000	1,701,000	0
特定資産運用益	131,000	6,000	125,000
特定資産運用益	131,000	6,000	125,000
特定資産受取利息	131,000	6,000	125,000
受取入会金会費	76,350,000	76,350,000	0
受取入会金会費	76,350,000	76,350,000	0
受取入会金	150,000	150,000	0
受取会費	76,200,000	76,200,000	0
事業収益	189,720,000	194,894,000	△ 5,174,000
生活安定事業収益	30,170,000	28,459,000	1,711,000
チケット収益	25,269,000	23,519,000	1,750,000
産地直送収益	4,901,000	4,940,000	△ 39,000
健康維持増進事業収益	12,553,000	14,100,000	△ 1,547,000
集団健康診断収益	1,709,000	2,050,000	△ 341,000
チケット収益	10,844,000	12,050,000	△ 1,206,000
老後生活安定事業収益	250,000	200,000	50,000
講習会・教室収益	250,000	200,000	50,000
自己啓発事業収益	11,932,000	12,392,000	△ 460,000
チケット収益	11,822,000	12,282,000	△ 460,000
研修会収益	110,000	110,000	0
余暇活動事業収益	67,359,000	72,287,000	△ 4,928,000
チケット収益	46,236,000	47,508,000	△ 1,272,000
レジャー施設収益	17,164,000	17,724,000	△ 560,000
レクリエーション収益	3,959,000	7,055,000	△ 3,096,000
生活産業広報紙発行事業収益	67,456,000	67,456,000	0
記事掲載料収益	30,064,000	30,064,000	0
広告料収益	37,392,000	37,392,000	0
受取区補助金	45,476,000	42,073,000	3,403,000
受取区補助金	45,476,000	42,073,000	3,403,000
人件費補助金	19,157,000	14,138,000	5,019,000
管理費補助金	12,639,000	15,610,000	△ 2,971,000
事業費補助金	13,680,000	12,325,000	1,355,000
雑収益	1,473,000	1,674,000	△ 201,000
雑収益	31,000	32,000	△ 1,000
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	29,000	29,000	0
広告・手数料収益	1,442,000	1,642,000	△ 200,000
広告収益	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
販売・手数料収益	42,000	42,000	0
経常収益計	314,851,000	316,698,000	△ 1,847,000

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 750人
 会員見込 12,700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、としまえん、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
 東武動物公園、西武園ゆうえんち、スパリゾートハワイアンズ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

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・管理運営費・事業運営費に対する区補助金見込額を計上

人件費補助金
 管理運営費補助金
 事業運営費補助金

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、中央労働金庫出資証券配当金
 中央労働金庫利用配当金（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

会報誌「Fromゆう」広告料・チラシ折込手数料
 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	294,729,000	294,963,000	△ 234,000
事業人件費	8,753,000	4,238,000	4,515,000
役員報酬	4,020,000	0	4,020,000
通勤手当	240,000	0	240,000
福利厚生費	4,493,000	4,238,000	255,000
事業運営費	26,238,000	25,070,000	1,168,000
旅費交通費	64,000	58,000	6,000
通信運搬費	110,000	121,000	△ 11,000
減価償却費	187,000	0	187,000
消耗品費	664,000	441,000	223,000
印刷製本費	7,455,000	7,479,000	△ 24,000
賃借料	2,152,000	2,463,000	△ 311,000
支払手数料	1,208,000	508,000	700,000
委託費	13,661,000	12,863,000	798,000
租税公課	737,000	1,137,000	△ 400,000
生活安定事業費	55,601,000	53,347,000	2,254,000
印刷製本費	40,000	0	40,000
給付金	22,860,000	22,860,000	0
主催事業費	32,631,000	30,387,000	2,244,000
信用保証料	70,000	100,000	△ 30,000
健康維持増進事業費	27,926,000	29,178,000	△ 1,252,000
印刷製本費	54,000	0	54,000
負担金	2,960,000	2,787,000	173,000
利用補助費	12,050,000	11,700,000	350,000
主催事業費	12,862,000	14,691,000	△ 1,829,000
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	14,293,000	14,700,000	△ 407,000
利用補助費	623,000	623,000	0
主催事業費	13,670,000	14,077,000	△ 407,000
余暇活動事業費	93,055,000	99,054,000	△ 5,999,000
負担金	16,516,000	17,036,000	△ 520,000
委託費	312,000	312,000	0
利用補助費	16,665,000	16,665,000	0
主催事業費	58,781,000	64,260,000	△ 5,479,000
減価償却費	781,000	781,000	0
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	67,579,000	66,968,000	611,000
委託費	67,579,000	66,968,000	611,000
加入促進事業費	694,000	1,818,000	△ 1,124,000
加入促進事業費	694,000	1,818,000	△ 1,124,000
雑 費	40,000	40,000	0
雑 費	40,000	40,000	0

計 上 概 要

事業に要する経費を計上

事業課職員・役員に係わる人件費、法定福利費等を計上

役員報酬（常務理事）

通勤手当（常務理事）

共済組合・社会保険事業主負担金、労災保険料、健康診断 9人

事業運営に係わる事務費を計上

事業旅費、全国中小企業勤労者福祉サービスセンター・ブロック会議旅費等

携帯電話通話料、インターネット使用料

固定資産（コンビニ収納ソフトウェア）減価償却現年度分

事業用消耗品

会報誌「Fromゆう」、利用ガイドブック、コンビニ用払込用紙等印刷経費

パソコン・共済システム機器の賃借料

会費振替手数料、コンビニ収納システム基本料金等

会報「Fromゆう」封入発送委託、窓口業務委託、パソコン・共済システム保守委託等

消費税・地方消費税、ザ・グランリゾートエレガント伊豆固定資産税

生活安定事業に係わる経費を計上

生活資金融資あっせん申込書印刷経費

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

委託健康診断利用承認書印刷経費

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、区内公衆浴場回数券、体育館区営プール等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

図書カード・美術展等チケットの仕入経費、若手社員研修の経費

余暇活動事業に係わる経費を計上

西武園ゆうえんち、スバリゾートハワイアンズ等の法人会員年会費

ザ・グランリゾートエレガント施設管理委託費（東伊豆町）

指定レジャー施設、宿泊施設、あっせんバスツアー等の利用補助

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

固定資産（ザ・グランリゾートエレガント伊豆・建物）減価償却現年度分

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	23,057,000	25,524,000	△ 2,467,000
人件費	10,404,000	9,900,000	504,000
役員報酬	4,020,000	4,020,000	0
通勤手当	240,000	119,000	121,000
福利厚生費	6,144,000	5,761,000	383,000
管理運営費	12,653,000	15,624,000	△ 2,971,000
会議費	15,000	15,000	0
会議交通費	300,000	402,000	△ 102,000
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000
通信運搬費	2,580,000	2,884,000	△ 304,000
減価償却費	14,000	14,000	0
消耗品費	550,000	669,000	△ 119,000
修繕費	50,000	50,000	0
賃借料	2,595,000	3,083,000	△ 488,000
保険料	280,000	264,000	16,000
租税公課	100,000	95,000	5,000
負担金	272,000	272,000	0
委託費	2,404,000	3,457,000	△ 1,053,000
支払手数料	2,323,000	3,158,000	△ 835,000
交際費	80,000	100,000	△ 20,000
研修費	80,000	100,000	△ 20,000
光熱水費	860,000	861,000	△ 1,000
経常費用計	317,786,000	320,487,000	△ 2,701,000
当期経常増減額	△ 2,935,000	△ 3,789,000	854,000
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	△ 2,935,000	△ 3,789,000	854,000
一般正味財産期首残高	236,155,390	239,944,390	△ 3,789,000
一般正味財産期末残高	233,220,390	236,155,390	△ 2,935,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
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	733,220,390	736,155,390	△ 2,935,000

計 上 概 要

事務局に要する経費を計上

総務課職員・役員に係わる人件費、法定福利費等を計上

役員報酬（理事長）

通勤手当（理事長）

共済組合・社会保険事業主負担金、労災保険料、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、事務用消耗品

事務機器等の修理

パソコン・マイナンバー用パソコン機器、コピー機・FAX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

収入印紙

全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費、東京商工会議所年会費等

財務会計・労務管理業務委託、パソコン保守委託等

口座振替振込手数料、法務登記手数料、納税証明書・残高証明書発行手数料等

各種団体懇談会会費等、弔慰金

研修会費

電気料金、水道料金

（イ）

（ア） - （イ）

（ウ）

（エ）

（ウ） - （エ）

平成30年度 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,667,000	0	34,000	1,701,000
基本財産受取利息	1,667,000	0	34,000	1,701,000
特定資産運用益	5,000	126,000	0	131,000
特定資産運用益	5,000	126,000	0	131,000
特定資産受取利息	5,000	126,000	0	131,000
受取入会金会費	53,490,000	22,860,000	0	76,350,000
受取入会金会費	53,490,000	22,860,000	0	76,350,000
受取入会金	150,000	0	0	150,000
受取会費	53,340,000	22,860,000	0	76,200,000
事業収益	189,720,000	0	0	189,720,000
生活安定事業収益	30,170,000	0	0	30,170,000
チケット収益	25,269,000			25,269,000
産地直送収益	4,901,000			4,901,000
健康維持増進事業収益	12,553,000	0	0	12,553,000
集団健康診断収益	1,709,000			1,709,000
チケット収益	10,844,000			10,844,000
老後生活安定事業収益	250,000	0	0	250,000
講習会・教室収益	250,000			250,000
自己啓発事業収益	11,932,000	0	0	11,932,000
チケット収益	11,822,000			11,822,000
研修会収益	110,000			110,000
余暇活動事業収益	67,359,000	0	0	67,359,000
チケット収益	46,236,000			46,236,000
レジャー施設収益	17,164,000			17,164,000
レクリエーション収益	3,959,000			3,959,000
生活産業広報紙発行収益	67,456,000	0	0	67,456,000
記事掲載料収益	30,064,000			30,064,000
広告料収益	37,392,000			37,392,000
受取補助金	22,433,000	0	23,043,000	45,476,000
受取区補助金	22,433,000	0	23,043,000	45,476,000
受取人件費補助金	8,753,000	0	10,404,000	19,157,000
受取管理費補助金	0	0	12,639,000	12,639,000
受取事業費補助金	13,680,000	0	0	13,680,000
雑収益	1,473,000	0	0	1,473,000
雑収益	31,000	0	0	31,000
受取利息	2,000			2,000
雑収益	29,000			29,000
広告・手数料収益	1,442,000	0	0	1,442,000
広告収益	1,400,000			1,400,000
販売・手数料収益	42,000			42,000
経常収益計	268,788,000	22,986,000	23,077,000	314,851,000
(2) 経常費用				
事業費	270,602,000	24,127,000	0	294,729,000
事業人件費	8,753,000	0	0	8,753,000
役員報酬	4,020,000			4,020,000
通勤手当	240,000			240,000
福利厚生費	4,493,000			4,493,000
事業運営費	24,971,000	1,267,000	0	26,238,000
旅費交通費	61,000	3,000	0	64,000
通信運搬費	104,000	6,000	0	110,000
減価償却費	187,000	0	0	187,000
消耗品費	630,000	34,000	0	664,000
印刷製本費	7,082,000	373,000	0	7,455,000
賃借料	2,044,000	108,000	0	2,152,000
支払手数料	1,148,000	60,000	0	1,208,000
委託費	12,978,000	683,000	0	13,661,000
租税公課	737,000	0	0	737,000
生活安定事業費	32,741,000	22,860,000	0	55,601,000
印刷製本費	40,000			40,000
給付金		22,860,000		22,860,000
主催事業費	32,631,000			32,631,000
信用保証料	70,000			70,000
健康維持増進事業費	27,926,000	0	0	27,926,000
印刷製本費	54,000			54,000

平成30年度 正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
負担金	2,960,000			2,960,000
利用補助費	12,050,000			12,050,000
主催事業費	12,862,000			12,862,000
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	14,293,000	0	0	14,293,000
利用補助費	623,000			623,000
主催事業費	13,670,000			13,670,000
余暇活動事業費	93,055,000	0	0	93,055,000
負担金	16,516,000			16,516,000
委託費	312,000			312,000
利用補助費	16,665,000			16,665,000
主催事業費	58,781,000			58,781,000
減価償却費	781,000			781,000
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	67,579,000	0	0	67,579,000
委託費	67,579,000			67,579,000
加入促進事業費	694,000	0	0	694,000
加入促進事業費	694,000			694,000
雑費	40,000	0	0	40,000
雑費	40,000			40,000
管理費	0	0	23,057,000	23,057,000
人件費	0	0	10,404,000	10,404,000
役員報酬			4,020,000	4,020,000
役員手当			240,000	240,000
福利厚生費			6,144,000	6,144,000
管理運営費	0	0	12,653,000	12,653,000
会議費			15,000	15,000
会議交通費			300,000	300,000
旅費交通費			150,000	150,000
通信運搬費			2,580,000	2,580,000
減価償却費			14,000	14,000
消耗品費			550,000	550,000
修繕費			50,000	50,000
賃借料			2,595,000	2,595,000
保険料			280,000	280,000
租税公課			100,000	100,000
負担金			272,000	272,000
委託費			2,404,000	2,404,000
支払手数料			2,323,000	2,323,000
交際費			80,000	80,000
研修費			80,000	80,000
光熱水費			860,000	860,000
経常費用計	270,602,000	24,127,000	23,057,000	317,786,000
当期経常増減額	△ 1,814,000	△ 1,141,000	20,000	△ 2,935,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,814,000	△ 1,141,000	20,000	△ 2,935,000
一般正味財産期首残高				236,155,390
一般正味財産期末残高				233,220,390
II 指定正味財産増減の部				
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				733,220,390