

財団法人熊本市勤労者福祉センター 一般会計

平成22年度 収支予算書

# 一般会計 平成22年度収支予算書

単位 (千円)

科 目	当年度	前年度	比較	説明
<b>I 収入の部</b>				
1 事業収入	59,635	51,444	8,191	
① 主催事業収入	20,045	19,045	1,000	
② その他の事業収入	7,200	0	7,200	
③ 指定管理受託料収入	26,195	26,384	△ 189	
④ 利用料金収入	6,195	6,015	180	
2 事業外収入	180	3,173	△ 2,993	
① 業務委託料収入	0	2,999	△ 2,999	
② 雑収入	174	168	6	
③ 基本財産運用収入	6	6	0	
当期収入合計 (A)	59,815	54,617	5,198	
繰越金	18,993	21,281	△ 2,288	
収入合計 (B)	78,808	75,898	2,910	

単位 (千円)

科 目	当年度	前年度	比較	説明
<b>II 支出の部</b>				
1 人件費	24,562	24,599	△ 37	
① 給料	11,783	11,006	777	
② 職員手当	6,337	6,430	△ 93	
③ 共済費	4,183	3,828	355	
④ 嘱託員給料	989	1,389	△ 400	
⑤ 嘱託員共済費	129	186	△ 57	
⑥ 賃金	1,141	1,760	△ 619	
2 管理費	11,630	11,807	△ 177	
① 報酬	880	600	280	
② 旅費	100	100	0	
③ 需用費	3,826	4,025	△ 199	
(1) 一般需用費	662	715	△ 53	
(2) 食糧費	14	10	4	
(3) 燃料光熱水費	3,150	3,300	△ 150	
④ 役務費	441	453	△ 12	
⑤ 委託料	56	82	△ 26	
⑥ 使用料及び賃借料	38	55	△ 17	
⑦ 負担金及び交付金	117	225	△ 108	
⑧ 補償補填及び賠償金	1	1	0	
⑨ 公課費	2,185	2,200	△ 15	
⑩ 施設管理費	3,986	4,066	△ 80	
3 事業費	19,237	15,753	483	
① 職業相談事業費	0	2,999	△ 2,999	
② 報償費	9,425	10,918	△ 1,493	
③ 需用費	945	772	173	
(1) 一般需用費	802	644	158	
(2) 食糧費	42	33	9	
(3) 燃料光熱水費	101	95	6	
④ 役務費	441	512	△ 71	
⑤ 委託料	272	272	0	
⑥ 使用料及び賃借料	347	280	67	
⑦ 備品購入費	1,807	0	1,807	
⑧ 基金訓練事業費	6,000	0	6,000	
4 退職給付引当金預金	1,874	9,199	△ 7,325	
5 事業準備金	0	14,340	△ 14,340	
6 財政調整準備金	7,000	0	7,000	
7 予備費	200	200	0	
当期支出合計 (C)	64,503	75,898	△ 11,395	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 4,688	△ 21,281	16,593	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	14,305	0	14,305	

財団法人熊本市勤労者福祉センター 特別会計

平成22年度 収支予算書

# 平成 22 年度 収 支 予 算 書

単位 (千円)

科 目	当年度	前年度	比 較	説 明
I 収入の部				
1 会費収入	79,200	74,520	4,680	
(1) 会費収入	79,200	74,520	4,680	
①会費収入	79,200	74,520	4,680	
2 運用収入	90	120	△ 30	
(1) 運用収入	90	120	△ 30	
①基本財産基金運用収入	90	120	△ 30	
3 補助金収入	21,600	25,600	△ 4,000	
(1) 補助金収入	21,600	25,600	△ 4,000	
①市補助金収入	21,600	25,600	△ 4,000	
4 永年褒賞基金繰入金	7,500	0	7,500	
5 事業収入	5,707	5,380	327	
(1) 事業収入	5,707	5,380	327	
①事業参加負担金等収入	5,707	5,380	327	
6 諸収入	380	450	△ 70	
(1) 雑収入	380	450	△ 70	
①雑収入	380	450	△ 70	
7 受託料収入	6,376	0	6,376	
当期収入合計 (A)	120,853	106,070	14,783	
繰越金	26,754	31,672	△ 4,918	
収入合計 (B)	147,607	137,742	9,865	

科目	当年度	前年度	比較	説明
II 支出の部				
1 管理費	25,622	26,194	△ 572	
(1) 人件費	21,378	21,293	85	
① 給料	8,357	8,312	45	
② 職員手当	6,113	6,365	△ 252	
③ 共済費	2,891	2,676	215	
④ 報酬	3,650	3,557	93	
⑤ 共済費	367	383	△ 16	
(2) 管理費	4,244	4,901	△ 657	
① 旅費	372	316	56	
② 需用費	1,133	1,122	11	
一般需用費	767	720	47	
食糧費	15	15	0	
燃料光熱水費	351	387	△ 36	
③ 役務費	2,304	2,246	58	
④ 使用料及び賃借料	288	589	△ 301	
⑤ 負担金補助及び交付金	127	148	△ 21	
⑥ 備品購入費	20	480	△ 460	
2 事業費	88,060	82,177	5,883	
(1) 生活安定事業費	40,785	32,551	8,234	
① 給付事業費	33,285	32,551	734	
② 永年褒賞記念品支出	7,500	0	7,500	
(2) 健康維持増進事業費	6,948	10,688	△ 3,740	
① 健康管理増進事業費	6,948	10,688	△ 3,740	
(3) 老後生活安定事業費	230	270	△ 40	
① 生涯生活援助等事業費	230	270	△ 40	
(4) 自己啓発事業費	970	1,450	△ 480	
① 自己啓発補助事業費	970	1,450	△ 480	
(5) 余暇活動事業費	27,369	31,943	△ 4,574	
① 企画事業費	19,644	22,368	△ 2,724	
② 余暇活動補助事業費	7,725	9,575	△ 1,850	
(6) 財産形成事業費	60	260	△ 200	
① 財産形成斡旋事業費	60	260	△ 200	
(7) その他の事業費	5,322	5,015	307	
① 加入促進事業費	5,131	4,703	428	
② その他事業	191	312	△ 121	
(8) 勤労者福祉施策推進事業	6,376	0	6,376	
① 勤労者福祉施策推進事業	6,376	0	6,376	
3 永年褒賞基金繰出金	5,500	10,867	△ 5,367	
4 退職給付引当金預金	1,359	9,504	△ 8,145	
5 財政調整準備金	6,000	6,000	0	
6 予備費	3,000	3,000	0	
当期支出合計(C)	129,541	137,742	△ 8,201	
当期収支差額(A)-(C)	△ 8,688	△ 31,672	22,984	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,066	0	18,066	