

平成29年度 一般財団法人飯田勤労者共済会収支予算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	25,130	39,066	△ 13,936	
勤労者福祉施設事業収入	25,130	39,066	△ 13,936	
施設管理受託収入	17,930	26,516	△ 8,586	
受託料収入	15,990	22,860	△ 6,870	指定管理委託料・体育施設管理委託料
会議室使用料収入	1,940	3,656	△ 1,716	会議室・プール利用料
健康維持増進事業収入	3,600	6,650	△ 3,050	
受講者負担金収入	3,600	6,650	△ 3,050	水泳教室・エアロビクス等
自己啓発等事業収入	3,600	5,900	△ 2,300	
受講者負担金収入	3,600	5,900	△ 2,300	書道・水墨画教室等
雑収入	110	144	△ 34	
雑収入	110	144	△ 34	
利息収入	0	0	0	預金利息
雑収入	110	144	△ 34	コインロッカー・自販機電気使用量料
事業活動収入計	25,240	39,210	△ 13,970	
2 事業活動支出				
事業費支出	25,240	39,210	△ 13,970	
給料手当支出	8,584	13,200	△ 4,616	職員8名
臨時雇賃金支出	100	10	90	
福利厚生費支出	1,310	1,364	△ 54	
退職共済掛金支出	261	360	△ 99	
旅費交通費支出	5	20	△ 15	会議・研修等
通信運搬費支出	96	377	△ 281	電話料金等
消耗品費支出	266	592	△ 326	事務用品・プール薬品・浴場洗剤等
修繕費支出	650	1,000	△ 350	プール・浴場機械等修繕
印刷製本費支出	74	260	△ 186	
燃料費支出	1,015	662	353	ボイラー燃料・ガソリン等
光熱水料費支出	2,444	5,780	△ 3,336	電気・水道料
賃借料及び使用料支出	70	88	△ 18	コピー機・券売機等
保険料支出	49	109	△ 60	施設損害賠償等
諸謝金支出	5,243	8,257	△ 3,014	エアロビクス・ヨガ・書道・華道等謝礼
手数料支出	732	622	110	地下タンク点検・冷暖房切替等
租税公課支出	544	670	△ 126	消費税等
負担金支出	25	40	△ 15	防火管理者協議会等
委託費支出	3,772	5,799	△ 2,027	清掃業務・休日夜間業務委託等
事業活動支出計	25,240	39,210	△ 13,970	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	7,874	4,256	3,618	
当期収支差額	△ 7,874	△ 4,256	△ 3,618	
前期繰越収支差額	7,874	4,256	3,618	
次期繰越収支差額	0	0	0	