

平成23年度 財団法人飯田勤労者共済会特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

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				
(1) 勤労者福祉施設事業収入	40,988	40,769	219	
施設管理受託収入	24,641	24,869	△ 228	
受託料収入	21,129	21,129	0	指定管理委託料
会議室使用料収入	3,512	3,740	△ 228	
健康維持増進事業収入	9,642	9,300	342	
受講者負担金収入	9,642	9,300	342	水泳教室・エアロビクス教室等
自己啓発等事業収入	6,705	6,600	105	
受講者負担金収入	6,705	6,600	105	パソコン・書道教室等
(2) 雑収入	211	201	10	
雑収入	211	201	10	
利息収入	1	1	0	預金利息
雑収入	210	200	10	自販機電気使用料・コインロッカー等
事業活動収入計	41,199	40,970	229	
2 事業活動支出				
(1) 施設管理受託事業費支出	25,361	25,880	△ 519	
サンヒルズ管理事業費支出	25,361	25,880	△ 519	
給料手当支出	7,500	7,540	△ 40	職員3名
臨時雇賃金支出	20	20	0	除雪等
福利厚生費支出	1,081	980	101	
退職共済掛金支出	252	260	△ 8	
旅費交通費支出	20	20	0	会議・研修等
通信運搬費支出	242	250	△ 8	電話料金等
消耗品費支出	463	460	3	浴場特殊洗剤等
修繕費支出	1,000	1,000	0	浴場機械・プール修繕等
印刷製本費支出	180	130	50	振込依頼書等
燃料費支出	459	685	△ 226	ボイラー燃料・ガソリン等
光熱水料費支出	4,500	4,700	△ 200	電気・水道料
賃借料支出	176	255	△ 79	コピー機・券売機等
保険料支出	90	120	△ 30	施設損害賠償等
諸謝金支出	0	10	△ 10	
手数料支出	300	450	△ 150	地下タンク点検・冷暖房切替等
租税公課支出	508	360	148	消費税等
負担金支出	20	20	0	防火管理者協議会等
委託費支出	8,550	8,620	△ 70	プール管理・清掃業務・休日夜間業務委託等

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備 考
(2) 健康維持増進事業費支出	10,660	10,010		650	
教室事業費支出	10,660	10,010		650	
消耗品費支出	10	10		0	
委託費支出	6,800	6,800		0	水中運動委託
諸謝金支出	3,850	3,200		650	テニス・エアロビクス等講師謝礼
(3) 自己啓発等事業費支出	5,558	6,180	△	622	
教室事業費支出	5,558	6,180	△	622	
消耗品費支出	10	10		0	
賃借料支出	778	780	△	2	パソコン賃借料
諸謝金支出	4,650	5,240	△	590	書道・華道・パソコン等講師謝礼
印刷製本費支出	120	150	△	30	講座案内チラシ
事業活動支出計	41,579	42,070	△	491	
事業活動収支差額	△ 380	△ 1,100		720	
II 予備費支出	1,663	0		1,663	
当期収支差額	△ 2,043	△ 1,100	△	943	
前期繰越収支差額	2,043	1,100		943	
次期繰越収支差額	0	0		0	