

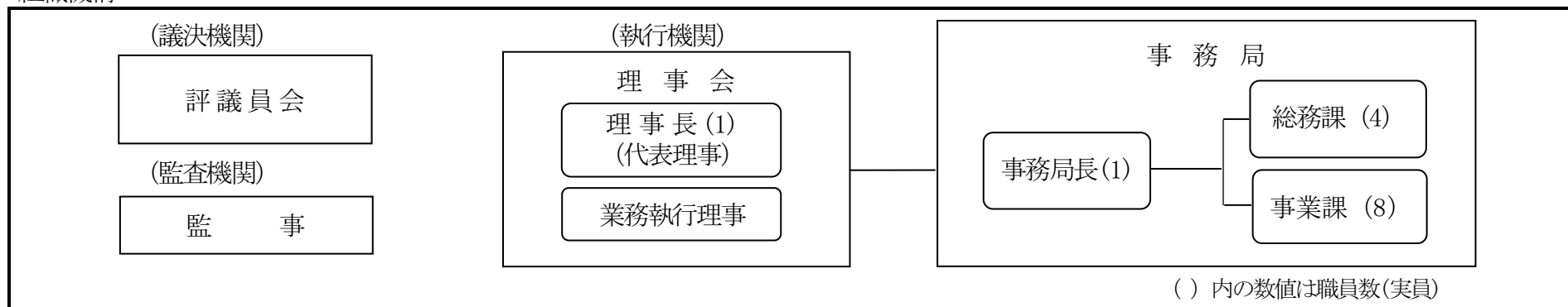
令和5年度 足立区勤労福祉サービスセンター事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和5年1月1日現在

名 称	公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター	所在地	足立区千住一丁目5番7号
設立年月日	平成2年4月2日	代表者	理事長 石鍋 敏夫
公益認定	平成21年4月1日		
職員数(実員)	常勤(派遣)7名 再任用(短)6名 非常勤(兼職)1名 合計14名	基本財産	5億円

2 組織機構



3 令和5年度経営方針と主な公益目的事業等内容

【経営方針】				
1	会員に魅力ある事業の実施と満足度の向上			
2	会員の加入拡大			
3	事業の見直しによる健全な財政運営の継続			
【主な公益目的事業内容】				
1	生活安定事業	(1) カード・回数券	(2) 産地直送	(3) 指定店
				(4) 生活資金融資斡旋
2	健康維持・増進事業	(1) スポーツ施設等チケット	(2) 健康診断(委託)補助	(3) 人間ドック補助
3	自己啓発事業	(1) 講座・教室利用補助	(2) 美術展チケット	(3) 歌舞伎等鑑賞教室
				(4) 図書カード
4	余暇活動事業	(1) 遊園施設チケット	(2) 宿泊施設等利用補助	(3) あっせんバスツアー利用補助
		(4) 観劇・コンサート等各種チケット販売		
5	生活産業広報紙発行业業	「公社ニュース トキメキ」発行		

1 生活安定事業			
(1) クオカード	【縮小】	R5 [2,000 枚]	… R4 [2,100 枚] … (参考) R3 実績 [1,767 枚]
(2) 区内共通商品券	【拡充・価格改定】	R5 [1,800 セット]	… R4 [1,600 セット] … (参考) R3 実績 [1,833 セット]
(3) コミュニティバス回数券		R5 [350 冊]	… R4 [350 冊] … (参考) R3 実績 [303 冊]
(4) ユニクロギフトカード	【縮小】	R5 [500 枚]	… R4 [2,000 枚] … (参考) R3 実績 [2,000 枚]
(5) サーティワンアイスクリームギフト券	【新規】	R5 [4,000 枚]	※R5 新規
(6) 産地直送・味の宅配便	【拡充】	R5 [2,300 口]	… R4 [1,725 口] … (参考) R3 実績 [2,055 口]
2 健康維持増進事業			
(1) スポーツクラブ利用券	【価格改定】	R5 [1,800 枚]	… R4 [1,800 枚] … (参考) R3 実績 [1,847 枚]
(2) ゴルフ練習場回数券		R5 [220 枚]	… R4 [220 枚] … (参考) R3 実績 [183 枚]
(3) スキー場リフト券	【縮小】	R5 [236 枚]	… R4 [480 枚] … (参考) R3 実績 [202 枚]
(4) 健康診断利用補助		R5 [1,916 人]	… R4 [1,916 人] … (参考) R3 実績 [1,890 人]
(5) 人間ドック利用補助		R5 [80 人]	… R4 [80 人] … (参考) R3 実績 [53 人]
(6) 「おうちでドック」利用補助	【縮小】	R5 [20 人]	… R4 [55 人] … (参考) R3 実績 [8 人]
(7) 日曜集団健康診断	【縮小】	R5 [200 人]	… R4 [220 人] … (参考) R3 実績 [140 人]
(8) 健康ランド利用補助券		R5 [10,680 枚]	… R4 [10,680 枚] … (参考) R3 実績 [6,433 枚]
(9) 区内公衆浴場回数券	【拡充・価格改定】	R5 [1,400 冊]	… R4 [1,200 冊] … (参考) R3 実績 [998 冊]
(10) 区立体育館・プール等利用回数券		R5 [100 セット]	… R4 [100 セット] … (参考) R3 実績 [42 セット]
3 老後生活安定事業			
ライフプランセミナー		R5 [30 人]	… R4 [30 人] … (参考) R3 実績 [未実施]
4 自己啓発事業			
(1) 文化教養講座等利用補助		R5 [214 人]	… R4 [214 人] … (参考) R3 実績 [107 人]

- (2) 美術展・展覧会チケット…… **【拡充】** …… R5 [2,830枚] …… R4 [2,580枚] …… (参考) R3実績 [461枚]
 (3) 歌舞伎等鑑賞教室 …… R5 [80枚] …… R4 [80枚] …… (参考) R3実績 [71枚]
 (4) 図書カード …… R5 [2,400枚] …… R4 [2,400枚] …… (参考) R3実績 [2,174枚]
 (5) 若手社員研修 …… **【縮小】** …… R5 [30人] …… R4 [40人] …… (参考) R3実績 [未実施]

5 余暇活動事業

<レジャー施設>

- (1) 東京ドーム得10チケット… **【拡充・価格改定】** · R5 [1,100冊] …… R4 [800冊] …… (参考) R3実績 [882冊]
 (2) 東武動物公園 …… **【縮小・価格改定】** · R5 [5,000枚] …… R4 [6,000枚] …… (参考) R3実績 [4,400枚]
 (3) スパリゾートハワイアンズ… **【価格改定】** …… R5 [2,920枚] …… R4 [2,920枚] …… (参考) R3実績 [1,392枚]
 (4) 西武園ゆうえんち …… **【拡充・価格改定】** · R5 [400枚] …… R4 [200枚] …… (参考) R3実績 [200枚]
 (5) 指定レジャー施設利用補助… R5 [6,000件] …… R4 [6,000件] …… (参考) R3実績 [2,393件]
 (6) 東京ディズニーリゾート利用券… **【拡充】** …… R5 [4,500枚] …… R4 [3,500枚] …… (参考) R3実績 [1,299枚]

<食事・宿泊・ツアー>

- (7) ホテル等食事チケット …… **【拡充・補助額見直し】** R5 [1,250枚] …… R4 [1,000枚] …… (参考) R3実績 [1,119枚]
 (8) 宿泊施設利用補助 …… **【拡充】** …… R5 [3,300泊] …… R4 [3,000泊] …… (参考) R3実績 [2,004泊]
 (9) あっせん日帰りバスツアー… **【再開】** …… R5 [120人・1回] · R4 [廃止] …… (参考) R3実績 [未実施]
 (10) 温泉&食事チケット …… R5 [1,000枚] …… R4 [1,000枚] ※R4新規
 (11) 日帰りツアー利用補助 …… **【廃止】** …… R5 [廃止] …… R4 [300人] ※R4新規

<各種チケット等>

- (12) プロ野球チケット …… **【縮小】** …… R5 [90枚] …… R4 [200枚] …… (参考) R3実績 [55枚]
 (13) 各種スポーツチケット (大相撲等) **【縮小】** …… R5 [284枚] …… R4 [350枚] …… (参考) R3実績 [94枚]
 (14) 各種イベントチケット …… **【拡充】** …… R5 [945枚] …… R4 [940枚] …… (参考) R3実績 [169枚]
 (アンパンマンミュージアム・サンシャイン水族館等)
 (15) ジェフグルメカード …… **【縮小】** …… R5 [4,500セット] …… R4 [5,000セット] …… (参考) R3実績 [3,058セット]

(16) 映画鑑賞パスポート券	【価格改定】	R5 [5,500枚]	R4 [5,500枚]	(参考) R3実績 [3,949枚]
(17) 東京湾納涼船	【再開】	R5 [200枚]	R4 [廃止]	(参考) R3実績 [開催中止]
(18) 潮干狩り券	【拡充・価格改定】	R5 [800枚]	R4 [600枚]	(参考) R3実績 [546枚]
(19) 観劇・コンサート	【拡充】	R5 [220公演]	R4 [200公演]	(参考) R3実績 [218公演]
(20) 国立演芸場	【縮小】	R5 [40枚]	R4 [80枚]	(参考) R3実績 [13枚]
(21) 観劇等託児料金費用の補助	【縮小】	R5 [15件]	R4 [25件]	(参考) R3実績 [0件]
(22) 足立の花火有料席		R5 [80席]	R4 [80席]	※開催中止 (参考) R3実績 [開催中止]
(23) 夏休み親子ものづくり体験	【拡充】	R5 [120人]	R4 [100人]	(参考) R3実績 [50人] ※WEB実施
(24) ローチケ biz+	【新規】	R5 [通年利用可]	※R5新規	
(25) ディズニーキャラクターバンケットランチ	【新規】	R5 [95人・1回実施]	※R5新規	

6 財産形成支援事業

財形貯蓄（一般・住宅・年金） R5 [56人] R4 [60人] (参考) R3実績 [58人]

※新規募集は平成29年度から停止

7 生活産業広報紙発行事業

「公社ニュース トキメキ」発行（月1回・年間12回） 350,000部 区内各戸配布

8 加入促進事業

入会キャンペーンの実施

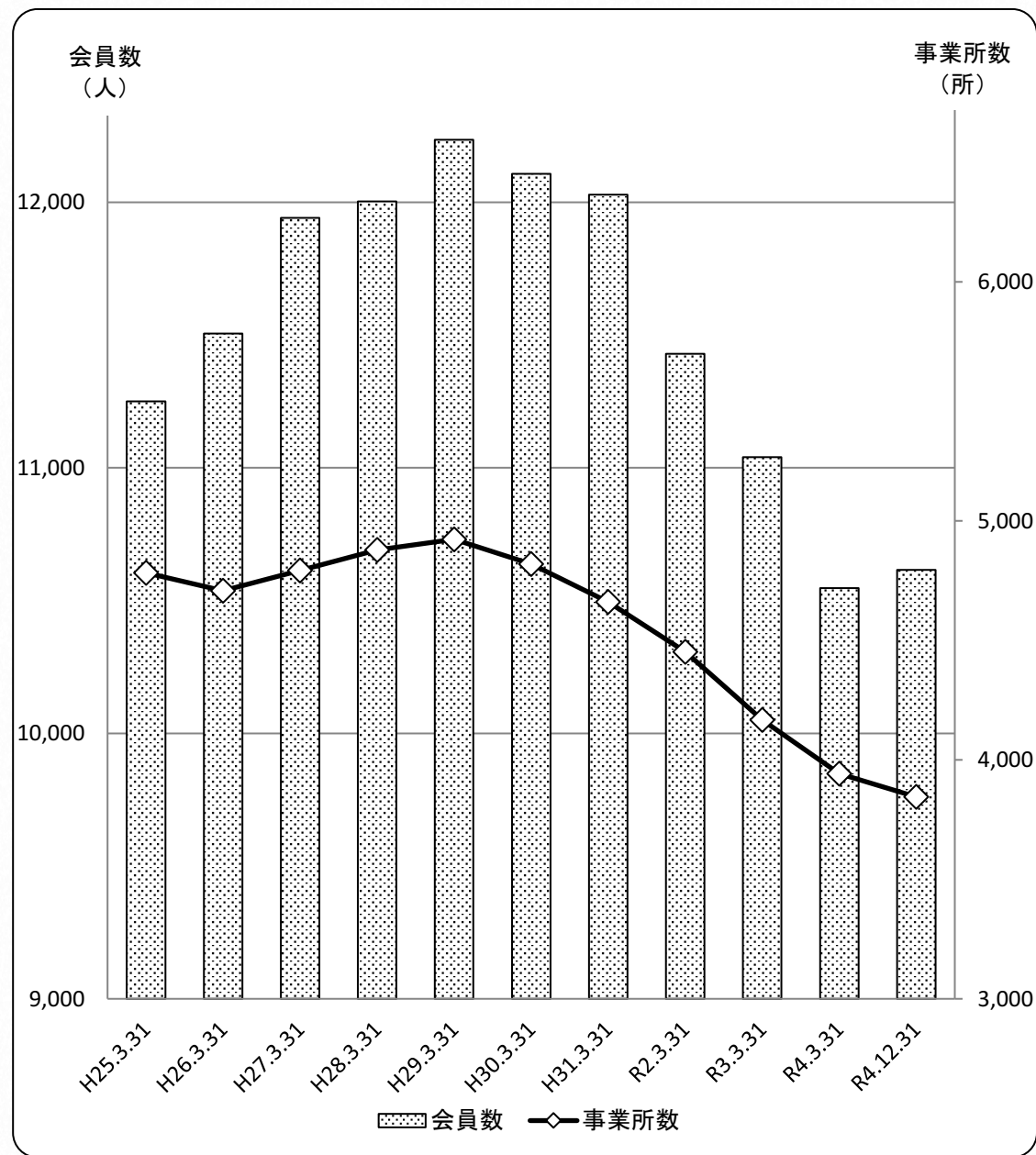
ホームページ・SNS等を活用した情報提供及びチケット等の申込受付

9 その他の事業

給付事業（祝金・弔慰金等の給付）【縮小】 R5 [1,695件] R4 [1,780件] (参考) R3実績 [1,470件]

5 事業所数及び会員数の推移

年度	事業所数	事業所増減数	会員数	会員数増減数
H25.3.31	4,783	-	11,250	-
H26.3.31	4,708	△ 75	11,506	256
H27.3.31	4,793	85	11,941	435
H28.3.31	4,878	85	12,003	62
H29.3.31	4,923	45	12,236	233
H30.3.31	4,820	△ 103	12,107	△ 129
H31.3.31	4,661	△ 159	12,029	△ 78
R2.3.31	4,452	△ 209	11,429	△ 600
R3.3.31	4,167	△ 285	11,040	△ 389
R4.3.31	3,942	△ 225	10,547	△ 493
R4.12.31	3,845	△ 97	10,615	68



6 収支予算（正味財産増減計算ベース）

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
基本財産運用益					基本財産の運用益
基本財産受取利息 <1>	2,065,000	1,315,000	660,054	750,000	基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益計 <2>	2,065,000	1,315,000	660,054	750,000	(2,065千円/地方債及び定期預金利息収入の増 750千円)
特定資産運用益					特定資産の運用益
特定資産運用益 <3>	125,000	125,000	63,060	0	特定資産の運用による利息収入 (125千円/増減なし)
特定資産運用益計 <4>	125,000	125,000	63,060	0	
受取入会金会費					会員の会費及び入会金収入
受取入会金会費 <5>	63,800,000	66,200,000	63,367,800	△ 2,400,000	(a) 会費収入 (63,600千円/会員見込数の減 11,000人→10,600人 (△400人) △2,400千円) (b) 入会金収入 (200千円/増減なし)
受取入会金会費計 <6>	63,800,000	66,200,000	63,367,800	△ 2,400,000	
事業収益					
生活安定事業収益 <7>	32,680,000	33,662,000	22,343,400	△ 982,000	チケット等販売代金、産地直送品あっせんの収益 (a) チケット販売 (18,491千円/クオカード販売数の減 △470千円 区内商品券販売数の増 1,260千円 コミュニティバス回数券 増減なし) (b) ユニクロギフトカード (2,250千円/販売数の減 △6,750千円) (c) サティワニアスクリームギフト券【新規】 (1,800千円/新規増 1,800千円) (d) 産地直送販売 (10,139千円/販売数の増 3,178千円)
健康維持増進事業収益 <8>	11,512,000	10,591,000	5,340,860	921,000	健康診断受診料、回数券等販売代金の収益 (a) 日曜集団健康診断事業 (1,530千円/受診者数の減 △149千円) (b) スキー場リフト券 (904千円/販売数の減 △195千円) (c) スポーツクラブ利用券 (1,460千円/販売額の増 180千円) (d) コール練習場、区営体育館・プール等回数券 (1,438千円/増減なし) (e) 公衆浴場回数券 (6,160千円/販売数・販売額の増 1,120千円) (f) おうちでドック取扱い手数料 (20千円/利用者数の減 △35千円)
老後生活安定事業収益 <9>	80,000	0	20,000	80,000	ライフプランセミナー (a) 参加費収入 (80千円/参加費の増 80千円)

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
自己啓発事業収益 <10>	9,727,000	9,505,000	3,896,500	222,000	チケット販売代金、研修参加費の収益 (a) 図書カード・美術展等チケットの販売 (9,647千円/美術展等販売数の増 252千円) (b) 若手社員研修 (80千円/受講者数の減 △30千円)
余暇活動事業収益 <11>	62,554,000	58,527,000	37,280,800	4,027,000	チケット販売代金、参加費の収益 (a) 東京ドームシティ等遊園施設チケット (17,918千円/販売数の増 1,982千円) (b) プロ野球チケット (522千円/販売数の減 △638千円) (c) 各種スポーツ観戦チケット (1,244千円/販売数の減 △556千円) (d) 各種イベントチケット (2,076千円/販売数の増 669千円) (e) ジェフグルメカード (12,150千円/販売数の減 △1,350千円) (f) 映画鑑賞パスポート券 (7,100千円/販売額の増 550千円) (g) 東京湾納涼船【再開】 (300千円/再開による増 300千円) (h) 潮干狩り券 (840千円/販売数・販売額の増 340千円) (i) 観劇・コンサートチケット (15,300千円/販売数の増 1,900千円) (j) 国立演芸場 (56千円/販売数の減 △48千円) (k) 足立の花火 (400千円/販売額の増 40千円) (l) 温泉&食事チケット (3,600千円/増減なし) (m) 夏休み親子ものづくり体験 (250千円/参加人数の増 40千円) (n) デイズニキャラクターバンケットランチ【新規】 (798千円/新規増 798千円)
生活産業広報紙発行事業収益 <12>	91,251,000	71,333,000	40,066,147	19,918,000	生活産業広報紙（「公社ニュース トキメキ」）発行収益 (a) 記事掲載料 (59,251千円/契約単価の増 18,125千円) (b) 広告料 (32,000千円/広告掲載数の増 1,793千円)
事業収益計 <13>	207,804,000	183,618,000	108,947,707	24,186,000	
受取区補助金 受取区補助金 <14>	44,009,000	52,592,000	32,031,500	△ 8,583,000	人件費、事務局管理運営費に対する区補助金 (a) 人件費補助金 (10,444千円/共済組合事業主負担金の増 894千円) 理事長・常務理事人件費の減 △10,046千円) (b) 管理費補助金 (15,999千円/郵送料等の減 △31千円) (c) 事業費補助金 (17,566千円/消費税・地方消費税等の増 600千円)
受取区補助金計 <15>	44,009,000	52,592,000	32,031,500	△ 8,583,000	
雑収益 雑収益 <16>	36,000	36,000	18,316	0	雑収益 流動資産利息収入、その他の収入
広告・手数料収益 <17>	1,410,000	1,410,000	886,647	0	会報誌「Fromゆう」広告掲載・チラシ折込収入等
雑収益計 <18>	1,446,000	1,446,000	904,963	0	
経常収益計 <19>	319,249,000	305,296,000	205,975,084	13,953,000	

公益目的事業会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					公益目的事業会計
事業人件費					事業課職員の人件費
役員報酬	<20> 0	4,080,000	0	△ 4,080,000	役員報酬 (常務理事) (0千円/常務理事人件費の減 △4,080千円)
通勤手当	<21> 0	240,000	0	△ 240,000	役員通勤手当 (常務理事) (0千円/常務理事人件費の減 △240千円)
福利厚生費	<22> 4,489,000	4,394,000	1,934,037	95,000	事業課職員の共済組合負担金 (4,489千円/再任用職員分負担金の増 708千円)
事業人件費計	<23> 4,489,000	8,714,000	1,934,037	△ 4,225,000	常務理事福利厚生費の減 △613千円)
事業運営費					事業にかかる管理運営費
通信運搬費	<24> 13,000	13,000	5,189	0	携帯電話使用料
消耗品費	<25> 455,000	449,000	47,130	6,000	事業用消耗品 (445千円/トナー購入数等の増 6千円)
印刷製本費	<26> 7,209,000	6,726,000	2,428,266	483,000	利用ガイド・会報誌Fromゆう印刷 (7,209千円/印刷物価格高騰による増 483千円)
賃借料	<27> 2,285,000	2,326,000	1,062,840	△ 41,000	パソコン・福祉共済システム機器のリース料 (2,285千円/システム更新に伴う経費の減 △41千円)
支払手数料	<28> 1,188,000	1,188,000	819,102	0	会費振替振込手数料等
委託費	<29> 14,856,000	14,845,000	8,415,026	11,000	窓口業務委託費等、パソコン・福祉共済システム機器保守管理費等 (14,856千円/システム更新後の保守管理経費増 11千円)
租税公課	<30> 2,346,000	1,746,000	827,234	600,000	消費税・地方消費税 (2,346千円/課税売上増に伴う納税額の増 600千円)
事業運営費計	<31> 28,352,000	27,293,000	13,604,787	1,059,000	
生活安定事業費					生活安定事業にかかる経費
印刷製本費	<32> 0	0	0	0	生活資金融資あっせん申込書印刷経費
主催事業費	<33> 35,022,000	37,144,000	39,582,168	△ 2,122,000	チケット・産地直送等仕入経費
					①チケット等仕入経費
					(a) クオカード (9,904千円/販売数の減 △495千円)
					(b) 区内共通商品券 (9,000千円/販売数の増 1,000千円)
					(c) コミュニティバス回数券 (679千円/増減なし)
					(d) ユニクロギフトカード (2,500千円/販売数の減 △7,500千円)
					(e) サティワリアイスクリューギフト券【新規】 (1,900千円/新規増 1,900千円)
					②産地直送仕入経費 (11,039千円/販売数の増 2,973千円)
信用保証料	<34> 70,000	70,000	16,421	0	生活資金融資あっせん信用保証料
生活安定事業費計	<35> 35,092,000	37,214,000	39,598,589	△ 2,122,000	

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
健康維持増進事業費					健康維持増進事業にかかる経費
印刷製本費 <36>	0	19,000	42,900	△ 19,000	委託健康診断利用承認書印刷経費(0千円/隔年印刷のため皆減 △19千円)
負担金 <37>	2,200,000	2,046,000	2,046,000	154,000	スポーツクラブ法人会員年会費 (2,200千円/法人年会費値上げによる増 154千円)
利用補助費 <38>	13,154,000	13,309,000	7,706,000	△ 155,000	委託健康診断、人間ドック、健康ランド、おうちでドック等の利用補助 (13,154千円/おうちでドック利用者数の減 △155千円)
主催事業費 <39>	11,885,000	10,964,000	4,579,110	921,000	日曜集団健康診断事業、ゴルフ練習場回数券等仕入経費 (a)日曜集団健康診断 (2,158千円/参加人数の減 △183千円) (b)スキー場リフト券 (987千円/販売数の減 △228千円) (c)公衆浴場回数券(7,140千円/販売数・仕入額の増 1,332千円) (d)ゴルフ練習場、区営体育館・プール等回数券(1,600千円/増減なし)
健康維持増進事業費計 <40>	27,239,000	26,338,000	14,374,010	901,000	
老後生活安定事業費					老後生活安定事業にかかる経費
主催事業費 <41>	198,000	50,000	0	148,000	ライフプランセミナー事業経費 (198千円/委託料の増 148千円)
老後生活安定事業費計 <42>	198,000	50,000	0	148,000	
自己啓発事業費					自己啓発事業にかかる経費
利用補助費 <43>	726,000	726,000	278,500	0	文化教養講座、資格取得等補助
主催事業費 <44>	11,146,000	10,836,000	6,355,690	310,000	美術展等・図書カード仕入経費 (a)美術展等チケット (3,936千円/販売数の増 315千円) (b)図書カード (7,035千円/増減なし) (c)若手社員研修 (175千円/受講者数の減 △5千円)
自己啓発事業費計 <45>	11,872,000	11,562,000	6,634,190	310,000	
余暇活動事業費					余暇活動事業にかかる経費
負担金 <46>	7,084,000	5,074,000	4,316,800	2,010,000	レジャー施設等法人会員年会費等 (a)東京ドームシティ (3,454千円/販売数の増 1,030千円) (b)スパリゾートハワイアンズ (1,650千円/増減なし) (c)西武園ゆうえんち (1,760千円/販売数の増 760千円) (d)ローチケbiz+【新規】 (220千円/新規増 220千円)
委託費 <47>	317,000	317,000	0	0	ザ グラン リゾート施設管理委託費
利用補助費 <48>	14,015,000	12,800,000	6,346,100	1,215,000	東京デイズニールゾート利用補助・宿泊補助・ツアー等補助 (a)指定レジャー施設 (1,800千円/増減なし) (b)東京デイズニールゾート利用券 (4,500千円/補助数の増 1,000千円) (c)食事チケット (875千円/補助数の増 25千円) (d)宿泊補助 (6,600千円/補助数の増 600千円) (e)観劇託児料金費用補助 (30千円/補助数の減 △20千円) (f)あっせん日帰りバスツアー【再開】(210千円/再開による増 210千円) (g)日帰りツアー利用補助【廃止】(0千円/廃止による減 △600千円)

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
主催事業費 <49>	61,748,000	60,078,000	40,034,955	1,670,000	各種チケット、カード等仕入経費 (a)東武動物公園 (10,503千円/販売数の減 △997千円) (b)プロ野球 (594千円/販売数の減 △726千円) (c)各種スポーツ観戦チケット (1,579千円/販売数の減 △591千円) (d)各種イベントチケット (2,334千円/販売数の増 594千円) (e)ジェフグルメカード (13,176千円/販売数の減 △1,374千円) (f)映画鑑賞パスポート券 (8,200千円/仕入額の増 550千円) (g)東京湾納涼船【再開】 (300千円/再開増 300千円) (h)潮干狩り券 (1,260千円/販売数・仕入額の増 460千円) (i)観劇・コンサート (18,000千円/販売数の増 2,190千円) (j)国立演芸場 (70千円/販売数の減 △58千円) (k)足立の花火有料席 (474千円/仕入経費の増 45千円) (l)夏休み親子ものづくり体験 (469千円/参加人数の増 89千円) (m)ツアー保険料等 (1千円/増減なし) (n)温泉&食事チケット (3,600千円/増減なし) (o)ディズニーキャラクターパンクットランチ【新規】 (1,188千円/新規増 1,188千円) ザ グランリゾート エレガント伊豆・建物共有持分の減価償却費
減価償却費 <50>	781,000	781,000	781,000	0	
余暇活動事業費計 <51>	83,945,000	79,050,000	51,478,855	4,895,000	
財産形成事業費					財産形成事業費にかかる経費
印刷製本費 <52>	50,000	50,000	0	0	パンフレット等の印刷経費
財産形成事業費計 <53>	50,000	50,000	0	0	
生活産業広報紙発行事業費					「公社ニュース トキメキ」発行経費
委託費 <54>	90,787,000	71,333,000	40,566,167	19,454,000	「公社ニューストキメキ」印刷・配布等委託費 (90,787千円 /印刷単価の増 9,523千円、配布単価の増 9,931千円)
生活産業広報紙発行事業費計 <55>	90,787,000	71,333,000	40,566,167	19,454,000	
加入促進事業費					加入促進に係る事業費
加入促進事業費 <56>	253,000	325,000	10,230	△ 72,000	入会チラシ作成経費等 (a)入会チラシ作成等 (253千円/印刷単価の増 34千円) (b)事業別満足度調査等 (0千円/隔年実施による皆減 △106千円)
加入促進事業費計 <57>	253,000	325,000	10,230	△ 72,000	
雑費					その他雑費（チケット等未収金損失処理等）
雑費 <58>	50,000	50,000	0	0	その他雑費（チケット等未収金損失処理等）
雑費計 <59>	50,000	50,000	0	0	
事業費（公益目的事業会計）経常用計 <60>	282,327,000	261,979,000	168,200,865	20,348,000	

収益事業等会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比 較 増 減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
事業費					
事業人件費					事業課職員の人件費(※)
福利厚生費 <61>	236,000	231,000	101,791	5,000	給付事業に係る職員の共済組合事業主負担金配賦分(※)
事業人件費計 <62>	236,000	231,000	101,791	5,000	
事業運営費					事業に係る管理運営費(※)
通信運搬費 <63>	1,000	1,000	273	0	給付事業に係る携帯電話利用料配賦分(※)
消耗品費 <64>	23,000	23,000	2,480	0	給付事業に係る事業用消耗品配賦分(※)
印刷製本費 <65>	379,000	354,000	127,804	25,000	給付事業に係る印刷経費配賦分(※)
賃借料 <66>	120,000	122,000	55,939	△ 2,000	給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分(※)
支払手数料 <67>	55,000	55,000	43,111	0	給付事業に係る会費振替振込手数料配賦分(※)
委託費 <68>	781,000	781,000	442,896	0	給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分(※)
事業運営費計 <69>	1,359,000	1,336,000	672,503	23,000	(※)「収益事業等会計」における「事業人件費」及び「事業運営費」の金額は、「事業人件費」及び「事業運営費」経費全体の5%を案分で計上しているものであり、「主な増減理由」は公益目的事業会計のそれと同一であるため記載を省略した。
生活安定事業費					
給付金 <70>	19,080,000	19,800,000	12,730,000	△ 720,000	会員等への給付金 (19,080千円/支給件数減 △720千円)
生活安定事業費計 <71>	19,080,000	19,800,000	12,730,000	△ 720,000	
事業費 (収益事業等会計) 経常費用計 <72>	20,675,000	21,367,000	13,504,294	△ 692,000	

法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要（内訳・主な増減理由など）
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(2) 経常費用					
管理費					
人件費					役員及び総務課職員の人件費
役員報酬 <73>	0	4,080,000	0	△ 4,080,000	役員報酬（理事長）（0千円／理事長人件費の減 △4,080千円）
通勤手当 <74>	0	240,000	0	△ 240,000	役員通勤手当（理事長）（0千円／理事長人件費の減 △240千円）
福利厚生費 <75>	5,719,000	6,331,000	3,067,019	△ 612,000	総務課職員の共済組合負担金（5,719千円／再任用職員分負担金の増 149千円 理事長福利厚生費の減 △761千円）
人件費計 <76>	5,719,000	10,651,000	3,067,019	△ 4,932,000	
管理運営費					組織運営に係る管理運営費
会議費 <77>	12,000	12,000	3,265	0	理事会・評議員会等茶代
会議交通費 <78>	390,000	390,000	219,000	0	役員・評議員の費用弁償
旅費交通費 <79>	285,000	285,000	46,797	0	職員出張旅費
通信運搬費 <80>	3,478,000	4,080,000	1,753,722	△ 602,000	電話料金等・郵送費（3,478千円／郵送料の減 △602千円）
消耗品費 <81>	737,000	737,000	554,877	0	コピー機・FAX消耗品、事務用消耗品
修繕費 <82>	50,000	50,000	0	0	事務機器等の修理経費
賃借料 <83>	3,154,000	3,423,000	1,622,044	△ 269,000	パソコン等賃借料（3,154千円／システム更新に伴う経費の減 △269千円）
保険料 <84>	275,000	275,000	218,846	0	理事長傷害保険、動産総合保険、労災保険等
租税公課 <85>	150,000	150,000	11,950	0	収入印紙
負担金 <86>	242,000	242,000	242,000	0	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター年会費等
委託費 <87>	3,468,000	2,909,000	1,590,438	559,000	財務会計事務委託、情報機器保守委託費等（3,468千円／ インボイス制度に伴うシステム改修、廃棄物処理経費の増 559千円）
支払手数料 <88>	2,378,000	2,377,000	1,084,375	1,000	法務登記手数料等、口座振替手数料（2,378千円／手数料の増 1千円）
交際費 <89>	80,000	80,000	15,038	0	懇親会会費等
研修費 <90>	100,000	100,000	66,000	0	職員研修費
光熱水費 <91>	1,200,000	920,000	534,181	280,000	事務所の電気料金・水道料金（1,200千円／各料金の経費の増 280千円）
管理運営費計 <92>	15,999,000	16,030,000	7,962,533	△ 31,000	
管理費（法人会計）経常費用計 <93>	21,718,000	26,681,000	11,029,552	△ 4,963,000	

経常費用計

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要（比較増減理由）
事業費（公益目的事業会計）経常費用計 <94>	282,327,000	261,979,000	168,200,865	20,348,000	
事業費（収益事業等会計）経常費用計 <95>	20,675,000	21,367,000	13,504,294	△ 692,000	
事業費経常費用計 <96>	303,002,000	283,346,000	181,705,159	19,656,000	
管理費（法人会計）経常費用計 <97>	21,718,000	26,681,000	11,029,552	△ 4,963,000	
管理費経常費用計 <98>	21,718,000	26,681,000	11,029,552	△ 4,963,000	
経常費用計 <99>	324,720,000	310,027,000	192,734,711	14,693,000	

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

公益目的事業・収益事業等・法人会計

単位:円

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
(1) 経常外収益 <100>	0	0	0	0	
経常外収益計 <101>	0	0	0	0	
(2) 経常外費用 <102>	0	0	0	0	
経常外費用計 <103>	0	0	0	0	

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
他会計振替額 <104>	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 <105>	△ 5,471,000	△ 4,731,000	13,240,373	△ 740,000	当期一般正味財産増減額 △ 5,471,000 公益目的事業会計の一般正味財産増減額 △ 5,040,000 収益事業等会計の一般正味財産増減額 △ 472,000 法人会計の一般正味財産増減額 41,000
一般正味財産期首残高 <106>	235,612,027	240,343,027	240,343,027	△ 4,731,000	
一般正味財産期末残高 <107>	230,141,027	235,612,027		△ 5,471,000	

II 指定正味財産増減の部

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
当期指定正味財産増減額 <108>	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高 <109>	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
指定正味財産期末残高 <110>	500,000,000	500,000,000		0	

III 正味財産期末残高

科 目	令和5年度 予算額①	令和4年度 予算額②	【参考】令和4年 度予算執行状況 (11/30現在)	比較増減 ③=①-②	概要 (内訳・主な増減理由など)
正味財産期末残高 <111>	730,141,027	735,612,027		△ 5,471,000	