

平成21年度事業計画及び収支予算書

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

目 次

平成21年度事業計画	1
一般会計収入支出予算書	4
一般会計収入支出予算事項別明細書	5
平成21年度受託事業計画	12
特別会計収入支出予算書	13
特別会計収入支出予算事項別明細書	14

平成21年度財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター事業計画

1 基本方針

本年度は、市内中小企業勤労者が、健康でゆとりある生活を実現できるような総合的な福利厚生事業を提供し、勤労意欲の向上と活気ある職場づくりを図り、中小企業の振興、発展を目指します。また、当センターの自立化に向けた経営基盤を確立するため、会員の勧誘確保に取り組み、事業の効率化を図り、財務体質を強化し、一層充実したサービスの提供に取り組んでまいります。

2 事業計画

(1) 中小企業勤労者福祉に対する調査研究及び情報提供事業

他のサービスセンター事業の調査研究等により事業内容の充実を図り、また、県・市・関係機関からの情報提供を受け、会報に掲載する等PRに努めます。

(2) 中小企業勤労者に対する福利厚生事業

① 在職中の生活の安定に係る事業

- ・結婚祝金、結婚記念祝金、出産祝金、入学祝金、成人祝金、還暦祝金、永年勤続祝金、死亡弔慰金、障害見舞金、傷病見舞金、住宅災害見舞金の給付事業を行います。

② 余暇活動及び自己啓発に係る事業

- ・余暇活動に係る事業については、余暇を有効に活用し、会員相互や家族との交流を深めていただくため、推奨ツアー、クリスマスパーティー、各種チケット幹旋（スパリゾートハワイアンズ入場券・アクアワールド割引入場券等）、プロ野球チケット割引、映画鑑賞券割引事業等の実施と宿泊施設の割引利用や助成を行い、余暇活動事業を積極的に推進します。
- ・自己啓発に係る事業については、余暇を活用した自己啓発のための活動を支援するため、ゴルフ教室、観劇会、各種コンサート助成、サークル活動助成等を行います。また、勤労者の結婚相談事業としてのパーティーを開催します。

③ 健康の増進に係る事業

- ・会員の健康及び活力増進を図るため、人間ドック受検助成、定期健康診断受診助成、市総合体育館トレーニング室利用助成、白亜紀温泉入浴割引事業、各種ハイキング・ウォーキング、ゴルフ大会等を行います。

④ 老後生活の安定に係る事業

- ・会員の定年退職準備・老後の生活設計に対するライフプランセミナー等の開催、

及び情報の提供を行います。

(3) その他の事業

指定協賛事業所の割引制度として、市内商店の割引やレジャー施設等の割引、更には指定宿泊施設における会員協定料金での割引事業を行います。さらに、ホームページも充実させ、指定・協定施設のPRを積極的に展開して協賛事業所の拡大を図ります。

また、(財)水戸市勤労者福祉サービスセンターとの連携を深め、引き続き共催事業を行います。

(4) ガイドブック及び会報の発行

事務を円滑に行うためガイドブックを発行するとともに、共済制度利用案内及び実施事業等案内のための会報を年4回発行いたします。

(5) 会員加入促進事業

サービスセンター会報やチラシ及び市広報等を有効活用しての会員加入を行い、会員加入推進員等による新規事業所訪問活動を行います。

更に、会員加入のメリット等サービスセンターのPRに努めます。評議員等による事業所紹介及び既存会員からの新規事業所紹介運動などにより会員の拡大に努めてまいります。

平成21年度事業計画

開催月	事業名	場所等
4月～ 6月	海釣り体験事業	県外
	チケット斡旋	東京都内
	鑑賞会(チケット助成)	市文化会館等
	観劇会(明治座)米倉 涼子公演ツアー	東京都内
	第13回理事長杯ゴルフ大会	大洗ゴルフ倶楽部
	上山さくらんぼ狩りツアー	山形県内
	温泉入浴割引券斡旋	那珂市
	温泉入浴券助成	ホテルニュー白亜紀
	トレーニング室利用助成	市総合体育館
	ソフトボール大会	水戸市内(水戸市SC共催)
	プロ野球入場券割引事業	市総合運動公園市民球場
	東京ディズニーリゾート入園補助事業	千葉県:東京ディズニーリゾート
	アクアワールド入場券割引事業	大洗水族館
	スパリゾートハワイアンズ入場券割引事業	福島県:スパリゾートハワイアンズ
	映画鑑賞割引事業	市内
ゴルフ割引助成	市外ゴルフ場	
7月～ 9月	鑑賞会(チケット助成)	市文化会館等
	河口湖ハーブフェスティバル&桃狩りツアー	山梨県
	浴衣着付け教室	ワークプラザ勝田
	納涼ビアパーティー	ワークプラザ勝田
	立山アルペン(登山)2泊3日の旅	富山県
	プロ野球観戦バスツアー	東京ドーム
	地引網体験	県内(水戸市SC共催)
	鉄道博物館見学&川越散策ツアー	埼玉県
	ハゼ釣り体験&昼食会	県内(水戸市SC共催)
	推奨ツアー	海外・国内
10月～ 12月	第14回理事長杯ゴルフ大会	市外ゴルフ場
	わたらせ渓谷トロッコ列車&富弘美術館見学ツアー	群馬県
	ホテルバイキング&築地場外市場散策ツアー	東京都内
	温泉入浴割引事業	やみぞ
	温泉入浴券割引事業	ホテルニュー白亜紀
	トレーニング室利用助成	市総合体育館
	晩秋うまいものバスツアー	県外
	懐石料理教室	市内
	ジャズ&クリスマスパーティー	市内
	アクアワールド入場券割引事業	大洗水族館
	スパリゾートハワイアンズ入場券割引事業	福島県:スパリゾートハワイアンズ
	映画鑑賞割引事業	市内
	はたらく男女のふれあいストーリー	ワークプラザ勝田(水戸市SC共催)
1月～ 3月	鑑賞会(チケット助成)	市文化会館等
	老後生活安定&資金運用セミナー	ワークプラザ勝田
	第6回理事長杯ボウリング大会(団体戦)	市内ボウリング場
	スキーリフト券助成	

第1表 平成21年度 一般会計収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	20	20	0	
特定財産運用収入	1	5	-4	
入会金収入	350	330	20	
会費収入	27,933	28,762	-829	
事業収入	19,536	20,407	-871	
補助金等収入	20,864	17,469	3,395	
負担金収入	0	0	0	
共済給付事業収入	12,212	11,723	489	
雑収入	53	53	0	
事業活動収入計	80,969	78,769	2,200	
事業活動支出				
事業費支出	57,909	69,433	-11,524	
管理費支出	23,769	21,058	2,711	
繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	81,678	90,491	-8,813	
事業活動収支差額	-709	-11,722	11,013	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	12,000	-12,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	12,000	-12,000	
投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	336	336	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	336	336	0	
投資活動収支差額	-336	11,664	-12,000	
III その他				
予備費支出	227	534	-307	
当期収支差額	-1,272	-592	-680	
前期繰越収支差額	1,272	592	680	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 債務負担額 5,607,000円

平成21年度 一般会計収支予算明細書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単価:千円)

勘定科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入	80,969	78,769	2,200	
基本財産運用収入	20	20	0	
基本財産運用収入	20	20	0	基本財産利子
特定財産運用収入	1	5	-4	
特定財産運用収入	1	5	-4	記念事業積立金利子
入会金収入	350	330	20	
入会金収入	350	330	20	入会者 350人
会費収入	27,933	28,762	-829	
会費収入	27,933	28,762	-829	年度末会員数 2,364人
事業収入	19,536	20,407	-871	
事業等参加負担金収入	8,170	10,030	-1,860	
チケット助成収入	10,366	9,260	1,106	
各種事業助成収入	1,000	1,117	-117	
補助金等収入	20,864	17,469	3,395	
市補助金収入	20,864	17,469	3,395	市補助金
受託収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
共済給付事業収入	12,212	11,723	489	
事務取扱手数料収入	392	404	-12	全労済手数料
共済給付掛金割戻収入	2,380	1,974	406	全労済還付金
共済給付金収入	9,440	9,345	95	慶弔給付
雑収入	53	53	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利子
受取配当金	1	1	0	出資金配当
雑入	1	1	0	
広告料収入	50	50	0	ガイドブック広告料
事業活動支出	81,678	90,491	-8,813	
事業費支出	57,909	69,433	-11,524	
報酬	208	280	-72	事業活動に係る時間外手当
臨時職員賃金	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	60	190	-130	事業旅費
通信運搬費	749	1,072	-323	郵送料等
消耗品費	135	220	-85	事業用事務用品
印刷製本費	1,981	2,133	-152	ニュース, ガイドブック
広告費	0	20	-20	講演会広告料
手数料	216	286	-70	振込手数料
委託料	16,023	20,776	-4,753	旅行会社等委託料
賃借料	0	0	0	
保険料	182	190	-8	ツアー, 教室用保険料
負担金	0	0	0	
諸謝金	121	0	121	会員紹介・会員獲得奨励金

平成21年度 一般会計収支予算明細書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単価:千円)

助成金	6,509	7,180	-672	人間ドック, サークル等補助
原材料費	0	0	0	
チケット等購入費	12,130	17,300	-5,170	チケット購入代
共済掛金支出	10,156	10,441	-285	全労済掛金
共済給付金支出	9,440	9,345	95	慶弔給付
雑費	0	0	0	
管理費支出	23,769	21,058	2,711	
報酬	7,767	3,178	4,589	嘱託職員報酬(3名)
役員報酬	510	528	-18	理事・評議員報酬
給料手当	6,850	6,060	790	ブローパー職員給与等
福利厚生費	1,528	1,210	318	社会保険料等
臨時職員賃金	0	0	0	
会議費	45	45	0	理事会・評議員会等
旅費交通費	58	58	0	職員旅費
交際費	10	10	0	
通信運搬費	408	408	0	電話・FAX料金, 郵送料
消耗品費	162	175	-13	事務用品
什器備品費	0	0	0	
修繕費	120	120	0	公用車車検等
印刷製本費	315	296	19	封筒等
燃料費	96	84	12	公用車2台
手数料	539	539	0	口座振替手数料等
委託料	1,124	3,953	-2,829	イマジオ保守, 会計士委託料
賃借料	2,210	1,781	429	パソコンリース等
保険料	147	147	0	自動車保険等
負担金	1,489	2,075	-586	市派遣職員負担金等
租税公課	387	387	0	消費税, 軽自動車税等
図書費	3	3	0	
雑費	1	1	0	
繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業活動収支差額	-709	-11,722	11,013	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入	0	12,000	-12,000	
基本財産取崩収入	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	12,000	-12,000	
退職給付引当金取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資金取崩収入	0	12,000	-12,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
出資金売却収入	0	0	0	
投資活動支出	336	336	0	
基本財産取得支出	0	0	0	
基本財産取得支出	0	0	0	

平成21年度 一般会計収支予算明細書
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単価:千円)

特定資産取得支出	336	336	0	
退職給付引当金支出	336	336	0	プロパー職員1名
記念事業積立金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	-336	11,664	-12,000	
Ⅲその他				
予備費支出	227	534	-307	
予備費支出	227	534	-307	
当期収支差額	-1,272	-592	-680	
前期繰越収支差額	1,272	592	680	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成21年度 一般会計歳入歳出予算見積書(旧科目による)

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

収入の部

(単位:千円)

科 目			金 額	積 算 内 訳			
大	中	小		(円)			
1	会費等収入		28,283				
	1	会費等収入	28,283				
		1	入会金収入	350	別紙資料1	350人 350,000	
		2	会費収入	27,933	別紙資料1	27,933,000	
2	補助金収入		20,864				
	1	補助金収入	20,864				
		1	市補助金収入	20,864	別紙資料2	20,864,000	
3	事業収入		19,536				
	1	事業収入	19,536				
		1	余暇活用事業収入	9,594	別紙資料8	9,593,500	
		2	自己啓発事業収入	4,805	別紙資料8	4,804,300	
		3	健康維持増進事業収入	4,788	別紙資料8	4,787,500	
		4	老後生活安定事業収入	350	別紙資料8	350,000	
4	共済金等収入		12,212				
	1	共済金等収入	12,212				
		1	共済給付金収入	9,440	別紙資料4	9,440,000	
		2	事務取扱事業収入	392	別紙資料5	391,872	
		3	精算掛金還元金	2,380	別紙資料5	2,379,538	
5	諸収入		53				
	1	諸収入	53				
		1	受取利息	1	預金利息0.01%	5,000,000円×0.01%	500
		2	受取配当金	1	労金出資金10,000円×4%		400
		3	雑入	1			
		4	広告料収入	50	ガイドブック広告料		
6	基本財産運用収入		20				
	1	基本財産運用収入	20				
		1	基本財産運用収入	20	預金利息0.04%	50,000,000円×0.04%	20,000
7	特定財産運用収入		1				
	1	特定財産運用収入	1				
		1	特定財産運用収入	1	預金利息0.04%	2,000,000円×0.05%	800
8	記念事業積立金取崩収入		0				
	1	記念事業積立金取崩収入	0				
		1	記念事業積立金取崩収入	0			0
9	前期繰越収支差額		1,272				
	1	前期繰越収支差額	1,272	(平成19年度決算額) - (20年度予算計上額)			
		1	前期繰越収支差額	1,272	1,272,661	749	1,271,912
	合 計		82,241				

平成21年度 一般会計歳入歳出予算見積書(旧科目による)

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

支出の部

(単位:千円)

科 目		金 額	積 算 内 訳		(円)
大	中 小				
1	管理費	23,769			
	運営費				
	1人件費	16,655			
	報酬	7,767	別紙資料3	嘱託職員2名	7,766,400
	報酬(役員)	510	別紙資料3	理事会等	510,000
	給料手当等	6,850	別紙資料3	プロパー職員ほか	6,849,765
	福利厚生費	1,528	別紙資料3	プロパー職員ほか	1,527,409
	2運営費	7,114			
	会議費	45	・理事会賄料 630円×13人×1回		8,190
			・評議員会賄料 630円×22人×1回		13,860
			・企画運営会議賄料 630円×18人×2回		22,680
			合計		44,730
	旅費交通費	58	・東ブロック会議 (東京)10,640円×1人		10,640
			・業務運営研修会 (東京)10,640円×1人		10,640
			・地域別研修会 (東京)10,640円×1人		10,640
			・事業関係(広報用旅費)2,600円×1人×5回 (県外事業の内5回分について取材する)		13,000
			・宿泊費 13,000円×1人		13,000
			合計		57,920
	交際費	10	・慶弔費等		
	通信運搬費	408	・電話・FAX料 18,000円/月×12月		216,000
			・切手代 事務連絡等 80円×2,400人×1回		192,000
			合計		408,000
	修繕料	120	・軽自動車修繕料(1台分)		40,000
			・車検(水戸41あ8590)		80,000
			合計		120,000
	印刷製本費	315	・封筒・会員証		314,265
	消耗品費	162	・イメージトナー代 (契約金額)14,500円×1.05×4本		60,900
			・その他日常消耗品 (月平均)8,000円×12月×1.05		100,800
			合計		161,700
	燃料費	96	・軽自動車ガソリン代 2台分 4,000円×2台×12月		96,000
	委託料	1,124	・システムメンテナンス料 23,000円×1.05×12月		289,800
			・イメージ保守料 基本料金(2,000枚)11,760円×1.05×12月		148,176
			2,000枚超 8,000枚×4.2円×1.05×12月		423,360
			小計	571,536	
			・派遣職員委託費(週4日勤務1名) 別紙資料3		0
			・公認会計士委託料 基本報酬額250,000円×1.05		262,500
			合計		1,123,836

平成21年度 一般会計歳入歳出予算見積書(旧科目による)

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

支出の部

(単位:千円)

科 目			金 額	積 算 内 訳	(円)
大	中	小			
		手数料	539	・口座振替手数料 (52円/回×1.05×900所×4回 ・口座振替送金手数料 (840円×1.05×9行×4回 ・残高証明手数料 (525円×1.05×4行×2通) ・口座振込手数料 (315円/回×1.05×700所×11 ・変更登記手数料 ・住民票,身分証明等 500円×3名×3回 合計	196,560 31,752 4,410 231,525 70,000 4,500 538,747
		使用料及び賃借料	2,210	・会員管理システム (保守料込) 89,000円×1.05×12月 ・会計システムリース(公益法人会計基準改正による) 45,380円×1.05×12月 ・イマジオリース料 31,800円×1.05×12月 ・エンボッサーリース料 9,200円×12月×1.05 合計	1,121,400 571,788 400,680 115,920 2,209,788
		保険料	147	・軽自動車自賠責保険料(車検1台分) ・軽自動車任意保険料(2台分) 合計	25,000 121,110 146,110
		負担金及び補助	1,489	・派遣職員に係る負担金 別紙資料3 ・全国中小企業サービスセンター会費 ・社会保険協会費等 合計	1,414,850 70,000 4,000 1,488,850
		租税公課	387	・軽自動車税(2台分) 4,000円×2台 ・軽自動車重量税(車検1台分) ・収入印紙代 ・法人県民税 ・法人市民税 ・消費税(15年度実績額271,700円) 合計	8,000 8,800 10,000 20,000 60,000 280,000 386,800
		図書費	3		
		雑費	1		
2	事業費		41,762		
	1	給付事業費	9,440		
		1 給付金支出	9,440	別紙資料4	9,440,000
	2	福利事業費	32,322		32,322,000
		1 余暇活用事業	14,692	別紙資料8	14,692,000
		2 自己啓発事業	7,661	別紙資料8	7,661,000
		3 健康維持増進事業	9,424	別紙資料8	9,424,000
		4 老後生活安定事業	545	別紙資料8	545,000
3	会員加入 促進事業費		4,431		
	1	会員加入促進事業費	4,431		
		1 印刷製本費	630	別紙資料7	630,000
		2 報償費	121	"	121,000
		3 委託料	3,680	"	3,680,000

平成21年度 一般会計歳入歳出予算見積書(旧科目による)

財団法人ひたちなか市勤労者福祉サービスセンター

支出の部

(単位:千円)

科 目			金 額	積 算 内 訳	(円)
大	中	小			
4	情報提供		1,560		
	事業費	1情報提供事業費	1,560		
		1印刷製本費	1,093	別紙資料7	1,093,000
		2通信運搬費	349	"	349,000
		3委託料	118	"	118,000
5	共済掛金支出		10,156		
		1共済掛金支出	10,156		
		1共済掛金支出	10,156	別紙資料6	10,155,186
6	特定預金支出		336		
		1特定預金支出	336		
		1退職給与引当預金支出	336	別紙資料3	336,000
		2記念事業積立金	0		
7	予備費		227		
		1予備費	227		
		1予備費	227		227,000
支 出 合 計			82,241		

0

平成21年度ひたちなか市勤労者総合福祉センター(ワークプラザ勝田)
事業計画

1 指定管理期間 平成18年4月1日～平成23年3月31日(4/5年間)

2 管理運営事業

ひたちなか市勤労者総合福祉センター(ワークプラザ勝田)の管理にあたっては、勤労者福祉の拠点として、施設の利用促進と効率的な管理運営を行い、教育・文化・研修・スポーツ等の振興及び市民サービスの向上に努める。

- (1) 施設の使用許可及び使用料の徴収
- (2) 施設・設備・備品の安全管理及び保全
- (3) 予約案内システムの運用
 - ア 情報提供(予約情報案内、催事情報案内、講座案内)
 - イ 利用申請(ネット申請受付(登録者)、ネット講座申込)
- (4) 出版物の刊行

ひたちなか市勤労者総合福祉センター利用案内

3 自主事業(研修・啓発事業)

- (1) 教養講座 26教室76講座
 - 募集定員 1,758人
 - 述べ参加人員 15,195人
 - 対象者 市内在住若しくは勤務する者(学生は除く)

1教室(10回×3期)		
料理(3)、	生花(2)	茶道
着付	ペン習字	英会話
ピラティス(2)(*1)	トライビクス	エアロビクス
ジャズダンス	フィットネスヨガ	フラダンス(新規)
韓国語(新規)	太極拳(新規)	
1教室(5回×3期) ガーデニング・男性料理は2期		
陶芸(2)(*1)	投資講座(*2)	ビーズ(*1)
プリザーブドフラワー	ガーデニング	男性料理(新規)
トールペイント(新規)		

*1 託児サービス(有料:火曜、金曜の午前教室)

*2 野村証券のCSR(企業の社会貢献活動)

(2) わくわく体験事業2009

勤労者とその家族が、地域で豊かな社会生活を実現するため、表現力やコミュニケーション能力を育む事業を開催する。

- ア 家族体験事業
- イ 地域交流事業

平成21年度 特別会計収支予算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入	102,923	99,805	3,118	
事業収入	11,379	9,699	1,680	
補助金等収入	90,636	89,198	1,438	
負担金収入	840	840	0	
雑収入	68	68	0	
事業活動収入計	102,923	99,805	3,118	
事業活動支出				
管理費支出	84,996	83,935	1,061	
事業費支出	16,965	14,903	2,062	
繰入金支出	840	840	0	
事業活動支出計	102,801	99,678	3,123	
事業活動収支差額	122	127	-5	
II その他				
予備費支出	122	127	-5	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成21年度 特別会計収入支出予算明細書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入	102,923	99,805	3,118	
事業収入	11,379	9,699	1,680	
1 自主事業収入	11,379	9,699	1,680	教室事業受講料収入等
補助金等収入	90,636	89,198	1,438	
1 管理運営受託収入	84,578	83,740	838	勤労者総合福祉センター管理運営料
2 自主事業受託収入	6,058	5,458	600	同 自主事業受託料
負担金収入	840	840	0	
1 負担金収入	840	840	0	レストラン光熱水料負担金
雑収入	68	68	0	
1 受取利息	1	1	0	預金利息
2 雑収入	67	67	0	コピー等
事業活動支出	102,801	99,678	3,123	
管理運営費支出	84,996	83,935	1,061	
1 報酬	0	0	0	
3 福利厚生費	335	289	46	臨時職員社会保険料等
4 臨時職員賃金	1,529	1,529	0	臨時職員(1名)
5 会議費	18	18	0	茶菓子代
6 旅費交通費	67	67	0	職員旅費
7 通信運搬費	1,214	1,175	39	電話料金等
8 什器備品費	130	1	129	スクリーン
9 消耗品費	1,180	1,180	0	事務用品、施設用消耗品
10 修繕費	800	800	0	施設修繕費
11 印刷製本費	865	491	374	施設案内等
12 燃料費	578	785	-207	灯油・プロパンガス
13 光熱水料費	13,890	14,465	-575	電気料金、上下水道料
14 使用料及び賃借料	4,269	4,280	-11	OA機、受付システム、貸し植木等
15 諸謝金	1	1	0	
16 租税公課	1,960	1,887	73	消費税、収入印紙
17 負担金及び補助	36,126	34,883	1,243	出向職員負担金等
18 手数料	349	357	-8	銀行振込手数料等
19 委託料	21,676	21,718	-42	施設清掃・庭園管理・設備保守等
20 保険料	8	8	0	施設賠償責任保険料
21 雑費	1	1	0	
自主事業費支出	16,965	14,903	2,062	
1 報酬	6,020	5,375	645	講師報酬
2 旅費交通費	88	88	0	職員旅費
3 通信運搬費	140	73	67	郵送料

平成21年度 特別会計収入支出予算明細書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

4	什器備品費	1	1	0	
5	消耗品費	6,701	6,146	555	教室事業用教材費等
6	印刷製本費	475	466	9	教室事業募集案内等
7	使用料及び賃借料	1	1	0	
8	保険料	179	150	29	損害保険料
9	租税公課	357	299	58	消費税、収入印紙
10	手数料	952	906	46	銀行振込手数料、託児手数料
11	委託料	1,421	1,204	217	教養講座委託料等
12	諸謝金	1	1	0	
13	広告宣伝費	470	192	278	事業広報費
14	会議費	158	0	158	事業賄い
15	雑費	1	1	0	
繰入金支出		840	840	0	
1	繰入金支出	840	840	0	レストラン負担金市繰入金
事業活動収支差額		122	127	-5	
II その他					
予備費支出		122	127	-5	
予備費支出		122	127	-5	
1	予備費支出	122	127	-5	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	