

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:千円

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	2	2	0	
基本財産受取利息	2	2	0	
② 特定資産運用益	28,710	25,800	2,910	
特定資産受取利息	28,710	25,800	2,910	
③ 受取会費	161,500	162,066	▲ 566	
会員受取会費	161,500	162,066	▲ 566	
④ 受取負担金	161,500	162,066	▲ 566	
市町村等受取負担金	161,500	162,066	▲ 566	
⑤ 事業収益	182,591	168,325	14,266	
退職互助拠出金収益	108,500	109,000	▲ 500	
共済事業収益	62,000	50,000	12,000	
事業参加費収益	12,091	9,325	2,766	
⑥ 引当金取崩額	10	10	0	
退職給付引当金取崩額	10	10	0	
経常収益計	534,313	518,269	16,044	
(2) 経常費用				
① 事業費	340,003	338,261	1,742	
公益事業費	33,889	32,708	1,181	
福利厚生事業費	268,850	268,500	350	
スポーツ健康交流事業費	33,550	33,000	550	
自己啓発等支援事業	70,600	70,300	300	
給付事業費	164,700	165,200	▲ 500	
趣旨普及広報事業費	4,200	4,000	200	
給料手当	22,889	22,328	561	
福利厚生費	3,458	3,269	189	
減価償却費	455	656	▲ 201	
賃借料	5,262	5,400	▲ 138	
保険料	1,000	1,400	▲ 400	
② 引当金繰入額	126,480	127,945	▲ 1,465	
退職給付引当金繰入額	4,480	945	3,535	
医療費給付引当金繰入額	103,000	106,000	▲ 3,000	
医療費外給付引当金繰入額	8,500	9,000	▲ 500	
厚生事業引当金繰入額	10,500	12,000	▲ 1,500	
③ 管理費	39,814	42,219	▲ 2,405	
給料手当	16,586	16,178	408	
退職給付	10	10	0	
福利厚生費	2,505	2,368	137	
会議費	1,900	2,650	▲ 750	
旅費	100	100	0	
通信運搬費	1,400	1,500	▲ 100	
消耗品費	1,800	2,000	▲ 200	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	1,800	2,000	▲ 200	
新聞図書費	1,050	1,000	50	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
光熱水費	600	950	▲ 350	
報償費	1,500	1,500	0	
賃借料	3,813	3,913	▲ 100	
調査研究費	1,350	1,150	200	
租税公課	90	90	0	
支払手数料	1,650	1,650	0	
委託費	3,500	5,000	▲ 1,500	
雑費	150	150	0	
経常費用計	506,297	508,425	▲ 2,128	
当期経常増減額	28,016	9,844	18,172	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	28,016	9,844	18,172	
一般正味財産期首残高	1,916,639	1,916,639	0	
一般正味財産期末残高	1,944,655	1,926,483	18,172	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	1,954,655	1,936,483	18,172	