

## 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

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 資産運用益	22,962	28,712	▲ 5,750	
受取利息	22,962	28,712	▲ 5,750	
② 受取会費	163,000	161,500	1,500	
会員受取会費	163,000	161,500	1,500	
③ 受取負担金	163,000	161,500	1,500	
市町村等受取負担金	163,000	161,500	1,500	
④ 事業収益	138,971	182,591	▲ 43,620	
退職互助拠出金収益	106,000	108,500	▲ 2,500	
共済事業収益	24,000	62,000	▲ 38,000	
事業参加費収益	8,971	12,091	▲ 3,120	
⑤ 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	487,943	534,313	▲ 46,370	
(2) 経常費用				
① 事業費	345,042	340,003	5,039	
公益事業費	34,992	33,889	1,103	
福利厚生事業費	271,900	268,850	3,050	
スポーツ健康交流事業費	32,950	33,550	▲ 600	
自己啓発等支援事業	71,550	70,600	950	
給付事業費	167,400	164,700	2,700	
趣旨普及広報事業費	4,200	4,200	0	
給料手当	23,803	22,889	914	
福利厚生費	3,559	3,458	101	
賃借料	5,262	5,262	0	
減価償却費	326	455	▲ 129	
保険料	1,000	1,000	0	
② 引当金繰入額	118,180	126,480	▲ 8,300	
退職給付引当金繰入額	4,180	4,480	▲ 300	
医療費給付引当金繰入額	97,000	103,000	▲ 6,000	
医療費外給付引当金繰入額	8,000	8,500	▲ 500	
厚生事業引当金繰入額	9,000	10,500	▲ 1,500	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
③管理費	40,548	39,814	734	
給料手当	17,247	16,586	661	
退職給付	10	10	0	
福利厚生費	2,578	2,505	73	
会議費	1,900	1,900	0	
旅費	100	100	0	
通信運搬費	1,400	1,400	0	
消耗品費	1,800	1,800	0	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	1,800	1,800	0	
新聞図書費	1,050	1,050	0	
光熱水費	600	600	0	
報償費	1,500	1,500	0	
賃借料	3,813	3,813	0	
調査研究費	1,350	1,350	0	
租税公課	90	90	0	
支払手数料	1,650	1,650	0	
委託費	3,500	3,500	0	
雑費	150	150	0	
経常費用計	503,770	506,297	▲ 2,527	
当期経常増減額	▲ 15,827	28,016	▲ 43,843	
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	▲ 15,827	28,016	▲ 43,843	
一般正味財産期首残高	2,029,356	1,916,639	112,717	
一般正味財産期末残高	2,013,529	1,944,655	68,874	
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	2,023,529	1,954,655	68,874	