

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	20,796	22,962	▲ 2,166	
受取利息	20,796	22,962	▲ 2,166	
② 受取会費	163,500	163,000	500	
会員受取会費	163,500	163,000	500	
③ 受取負担金	163,500	163,000	500	
市町村等受取負担金	163,500	163,000	500	
④ 事業収益	97,010	138,971	▲ 41,961	
退職互助拠出金収益	68,000	106,000	▲ 38,000	
共済事業収益	19,600	24,000	▲ 4,400	
事業参加費収益	9,410	8,971	439	
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	444,816	487,943	▲ 43,127	
(2) 経常費用				
① 事業費	345,240	345,042	198	
公益事業費	36,888	34,992	1,896	
福利厚生事業費	272,100	271,900	200	
スポーツ健康交流事業費	33,350	32,950	400	
自己啓発等支援事業	72,150	71,550	600	
給付事業費	166,600	167,400	▲ 800	
趣旨普及広報事業費	3,600	4,200	▲ 600	
給料手当	24,253	23,803	450	
福利厚生費	3,694	3,559	135	
賃借料	3,652	5,262	▲ 1,610	
減価償却費	253	326	▲ 73	
保険料	800	1,000	▲ 200	
② 引当金繰入額	75,572	118,180	▲ 42,608	
退職給付引当金繰入額	3,172	4,180	▲ 1,008	
医療費給付引当金繰入額	62,000	97,000	▲ 35,000	
医療費外給付引当金繰入額	5,000	8,000	▲ 3,000	
厚生事業引当金繰入額	5,400	9,000	▲ 3,600	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
③管理費	39,656	40,548	▲ 892	
給料手当	17,574	17,247	327	
退職給付	10	10	0	
福利厚生費	2,676	2,578	98	
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	1,100	1,050	50	
光熱水費	600	600	0	
報償費	1,500	1,500	0	
賃借料	2,646	3,813	▲ 1,167	
調査研究費	1,150	1,350	▲ 200	
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	460,468	503,770	▲ 43,302	
当期経常増減額	▲ 15,652	▲ 15,827	175	
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	▲ 15,652	▲ 15,827	175	
一般正味財産期首残高	2,017,418	2,029,356	▲ 11,938	
一般正味財産期末残高	2,001,766	2,013,529	▲ 11,763	
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	2,011,766	2,023,529	▲ 11,763	