

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	25,800	25,450	350	
特定資産受取利息	25,800	25,450	350	
③ 受取会費	162,066	162,410	▲ 344	
会員受取会費	162,066	162,410	▲ 344	
④ 受取負担金	162,066	162,410	▲ 344	
市町村等受取負担金	162,066	162,410	▲ 344	
⑤ 事業収益	168,325	161,985	6,340	
退職互助拠出金収益	109,000	128,000	▲ 19,000	
共済事業収益	50,000	25,000	25,000	
事業参加費収益	9,325	8,985	340	
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	518,269	512,267	6,002	
(2) 経常費用				
① 事業費	338,261	335,152	3,109	
公益事業費	32,708	32,349	359	
福利厚生事業費	268,500	265,400	3,100	
スポーツ健康交流事業費	33,000	32,700	300	
自己啓発等支援事業	70,300	68,200	2,100	
給付事業費	165,200	164,500	700	
趣旨普及広報事業費	4,000	5,500	▲ 1,500	
機関紙発行費	3,500	3,500	0	
WEB対策費	500	2,000	▲ 1,500	
給料手当	22,328	21,702	626	
福利厚生費	3,269	3,180	89	
減価償却費	656	720	▲ 64	
賃借料	5,400	4,901	499	
保険料	1,400	1,400	0	
② 引当金繰入額	127,945	144,777	▲ 16,832	
退職給付引当金繰入額	945	777	168	
医療費給付引当金繰入額	106,000	120,000	▲ 14,000	
医療費外給付引当金繰入額	9,000	10,000	▲ 1,000	
厚生事業引当金繰入額	12,000	14,000	▲ 2,000	

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
③管理費	42,219	42,645	▲ 426	
給料手当	16,178	15,729	449	
退職給付	10	10	0	
福利厚生費	2,368	2,304	64	
会議費	2,650	2,650	0	
旅費	100	100	0	
通信運搬費	1,500	1,500	0	
消耗品費	2,000	2,000	0	
修繕費	10	10	0	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
新聞図書費	1,000	900	100	
光熱水費	950	850	100	
報償費	1,500	3,000	▲ 1,500	
賃借料	3,913	3,552	361	
調査研究費	1,150	1,150	0	
租税公課	90	90	0	
支払手数料	1,650	1,650	0	
委託費	5,000	5,000	0	
雑費	150	150	0	
経常費用計	508,425	522,574	▲ 14,149	
当期経常増減額	9,844	▲ 10,307	20,151	
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	9,844	▲ 10,307	20,151	
一般正味財産期首残高	1,916,639	1,852,787	63,852	
一般正味財産期末残高	1,926,483	1,842,480	84,003	
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	1,936,483	1,852,480	84,003	