正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで見込み　　（No.1）

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減
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	2,000,000	2,000,000	0
基本財産受取有価証券利息	2,000,000	2,000,000	0
2　特定資産運用益	925,000	975,000	△ 50,000
特定資産受取預金利息	145,000	195,000	△ 50,000
特定資産受取有価証券利息	780,000	780,000	0
3　受取拠出金	142,976,000	151,083,000	△ 8,107,000
受取掛金拠出金	70,976,000	71,583,000	△ 607,000
受取拠出金	72,000,000	79,500,000	△ 7,500,000
4　資金運用益	529,978,000	506,146,000	23,832,000
受取預金利息	12,597,000	4,473,000	8,124,000
受取信託利息	5,677,000	5,696,000	△ 19,000
受取有価証券利息	365,452,000	304,509,000	60,943,000
受取有価証券利息（償却原価分）	41,052,000	80,063,000	△ 39,011,000
受取貸付利息	105,190,000	111,400,000	△ 6,210,000
有価証券売却益	0	0	0
受取配当金	10,000	5,000	5,000
5　事業収益	3,105,000	16,366,000	△ 13,261,000
預り保険料	0	13,100,000	△ 13,100,000
受取事務手数料	361,000	381,000	△ 20,000
公益文化事業収益	0	0	0
受取駐車場料金	2,431,000	2,548,000	△ 117,000
受取会議室使用料金	313,000	337,000	△ 24,000
6　受取補助金等	0	0	0
7　受取負担金	0	0	0
受取公益文化事業助成金	0	0	0
8　雑収益	6,000	4,000	2,000
雑収益	6,000	4,000	2,000
9　引当金取崩額	485,210,000	497,724,000	△ 12,514,000
現職給付引当金取崩額	303,297,000	309,723,000	△ 6,426,000
賞与引当金取崩額	4,126,000	4,038,000	88,000
貸付保証保険料引当金取崩額	17,727,000	2,963,000	14,764,000
退職給付引当金取崩額	2,200,000	24,800,000	△ 22,600,000
退教互給付引当金取崩額	157,860,000	156,200,000	1,660,000
経常収益合計	1,164,200,000	1,174,298,000	△ 10,098,000
(2)　経常費用			
1　事業費	694,482,000	584,912,000	109,570,000
給付事業費	311,945,000	306,367,000	5,578,000
医療補助金	194,000,000	180,000,000	14,000,000
人間ドック等補助金	667,000	899,000	△ 232,000
人間ドック等旅費補助金	50,000	50,000	0
保養施設利用補助金	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000
入退院旅費補助金	600,000	600,000	0
通院旅費補助金	7,000,000	7,000,000	0
療養見舞金	6,000,000	6,000,000	0
休職者給付金	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
出産補助金	30,000,000	32,000,000	△ 2,000,000
災害見舞金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
退職組合員慰労費	27,280,000	27,760,000	△ 480,000
特別保養施設利用補助費	12,570,000	12,780,000	△ 210,000
組合員特別給付金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
介護休暇給付金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
文化体育行事費	1,278,000	1,278,000	0
見舞金事業費	22,400,000	27,400,000	△ 5,000,000
組合員弔慰金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
配偶者弔慰金	1,400,000	1,400,000	0
被扶養者弔慰金	1,000,000	1,000,000	0
休職退職者見舞金	5,000,000	5,000,000	0

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減
貸付事業費	13,660,000	14,739,000	△ 1,079,000
貸付保証保険料	13,660,000	14,739,000	△ 1,079,000
保険事業費	0	13,100,000	△ 13,100,000
預り保険料	0	13,100,000	△ 13,100,000
退教互給付事業費	157,860,000	156,200,000	1,660,000
医療補助金	147,210,000	142,400,000	4,810,000
保養施設利用補助金	8,500,000	11,600,000	△ 3,100,000
障害見舞金	450,000	600,000	△ 150,000
死亡弔慰金	1,700,000	1,600,000	100,000
公益文化事業費	1,500,000	1,500,000	0
ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ公演費	1,500,000	1,500,000	0
人件費	51,852,000	43,490,000	8,362,000
給料手当	44,457,000	37,100,000	7,357,000
報酬	0	0	0
期末手当	0	0	0
賃金	300,000	300,000	0
退職金（事務局職員）	0	0	0
福利厚生費	7,095,000	6,090,000	1,005,000
事務費	50,120,000	15,346,000	34,774,000
会議費	0	0	0
消耗品費	904,000	1,440,000	△ 536,000
印刷製本費	2,970,000	5,610,000	△ 2,640,000
車両運搬費	0	0	0
什器備品費	2,432,000	1,200,000	1,232,000
通信運搬費	3,784,000	3,696,000	88,000
業務電算化推進費	37,530,000	900,000	36,630,000
振込手数料	2,500,000	2,500,000	0
需要費	85,145,000	6,770,000	78,375,000
旅費交通費	139,000	150,000	△ 11,000
支払負担金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
委託料	4,640,000	4,000,000	640,000
修繕費	0	0	0
渉外費	0	0	0
食糧費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	1,251,000	620,000	631,000
租税公課	76,683,000	0	76,683,000
雑費	2,432,000	2,000,000	432,000
2　管理費	68,950,000	73,436,000	△ 4,486,000
教育文化助成事業費	200,000	200,000	0
教育文化助成費	200,000	200,000	0
人件費	26,308,000	47,342,000	△ 21,034,000
給料手当	19,143,000	15,600,000	3,543,000
報酬	3,402,000	3,402,000	0
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	33,000	33,000	0
退職金（事務局職員）	0	25,072,000	△ 25,072,000
退職金（駐車場管理人）	270,000	270,000	0
福利厚生費	3,055,000	2,560,000	495,000
事務費	23,230,000	7,454,000	15,776,000
会議費	3,250,000	3,300,000	△ 50,000
消耗品費	396,000	360,000	36,000
印刷製本費	1,530,000	2,890,000	△ 1,360,000
車両運搬費	0	0	0
什器備品費	1,068,000	300,000	768,000
通信運搬費	516,000	504,000	12,000
業務電算化推進費	16,470,000	100,000	16,370,000
振込手数料	0	0	0

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　減
需要費	19,212,000	18,440,000	772,000
旅費交通費	1,661,000	1,800,000	△ 139,000
支払負担金	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金	0	0	0
委託料	3,360,000	4,000,000	△ 640,000
修繕費	4,000,000	2,000,000	2,000,000
渉外費	100,000	100,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	105,000	100,000	5,000
光熱水費	549,000	930,000	△ 381,000
租税公課	6,859,000	5,000,000	1,859,000
雑費	1,068,000	3,000,000	△ 1,932,000
3　引当金繰入額	456,644,000	431,177,000	25,467,000
現職給付引当金繰入額	314,770,000	309,723,000	5,047,000
賞与引当金繰入額	4,173,000	3,990,000	183,000
貸付保証保険料引当金繰入額	19,902,000	0	19,902,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0
退教互給付引当金繰入額	117,799,000	117,464,000	335,000
4　解約手数料	0	0	0
解約手数料	0	0	0
5　基本財産運用損	0	0	0
基本財産有価証券売却損	0	0	0
6　特定資産運用損	0	0	0
特定資産有価証券売却損	0	0	0
7　資金運用損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
8　減価償却費	6,933,000	7,116,000	△ 183,000
建物減価償却費	5,425,000	5,425,000	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	1,508,000	1,691,000	△ 183,000
経常費用合計	1,227,009,000	1,096,641,000	130,368,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,809,000	77,657,000	△ 140,466,000
1　基本財産有価証券評価損益等	0	0	0
基本財産有価証券評価益	13,883,000	10,283,000	3,600,000
基本財産有価証券評価損	13,883,000	10,283,000	3,600,000
2　特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産有価証券評価益	2,013,000	2,727,000	△ 714,000
特定資産有価証券評価損	2,013,000	2,727,000	△ 714,000
3　有価証券評価損益等	0	0	0
有価証券評価益	933,000	6,081,000	△ 5,148,000
有価証券評価損	933,000	6,081,000	△ 5,148,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,809,000	77,657,000	△ 140,466,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益	0	0	0
1　固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
2　固定資産増加額	2,202,000	0	2,202,000
車両運搬具増加額	0	0	0
什器備品増加額	2,202,000	0	2,202,000
経常外収益合計	2,202,000	0	2,202,000
(2)　経常外費用	0	0	0
1　固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	2,202,000	0	2,202,000

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　　減
他会計振替額	0	0	0
1　振入額	103,231,000	62,509,000	40,722,000
他会計からの振替額	103,231,000	62,509,000	40,722,000
2　振出額	103,231,000	62,509,000	40,722,000
他会計への振替額	103,231,000	62,509,000	40,722,000
ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ事業への振替額	2,231,000	2,509,000	△ 278,000
退教互給付事業への振替額	41,000,000	20,000,000	21,000,000
法人会計への振替額	60,000,000	40,000,000	20,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,607,000	77,657,000	△ 138,264,000
一般正味財産期首残高	1,899,106,000	1,024,721,000	874,385,000
一般正味財産期末残高	1,838,499,000	1,102,378,000	736,121,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	1,838,499,000	1,102,378,000	736,121,000