

# 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	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
基本財産受取有価証券利息	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
2 特定資産運用益	988,000	925,000	63,000
特定資産受取預金利息	148,000	145,000	3,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	780,000	60,000
3 受取拠出金	143,790,000	142,976,000	814,000
受取掛金拠出金	68,790,000	70,976,000	△ 2,186,000
受取拠出金	75,000,000	72,000,000	3,000,000
4 資金運用益	552,827,000	576,463,000	△ 23,636,000
受取預金利息	10,042,000	12,597,000	△ 2,555,000
受取信託利息	2,715,000	5,677,000	△ 2,962,000
受取有価証券利息	418,504,000	411,937,000	6,567,000
受取有価証券利息（償却原価分）	22,056,000	41,052,000	△ 18,996,000
受取貸付利息	99,500,000	105,190,000	△ 5,690,000
受取配当金	10,000	10,000	0
5 事業収益	3,124,000	3,105,000	19,000
預り保険料	0	0	0
受取事務手数料	355,000	361,000	△ 6,000
公益文化事業収益	0	0	0
受取駐車場料金	2,453,000	2,431,000	22,000
受取会議室使用料金	316,000	313,000	3,000
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	322,000	6,000	316,000
雑収益	322,000	6,000	316,000
9 引当金取崩額	476,668,000	485,210,000	△ 8,542,000
現職給付引当金取崩額	302,606,000	303,297,000	△ 691,000
賞与引当金取崩額	3,500,000	4,126,000	△ 626,000
貸付保証保険料引当金取崩額	11,971,000	17,727,000	△ 5,756,000
退職給付引当金取崩額	800,000	2,200,000	△ 1,400,000
退教互給付引当金取崩額	157,791,000	157,860,000	△ 69,000
経常収益合計	1,179,119,000	1,210,685,000	△ 31,566,000
(2) 経常費用			
1 事業費	716,942,000	700,998,000	15,944,000
給付事業費	333,884,000	311,945,000	21,939,000
医療補助金	205,000,000	194,000,000	11,000,000
人間ドック等補助金	506,000	667,000	△ 161,000
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	20,000,000	16,000,000	4,000,000
入退院旅費補助金	700,000	600,000	100,000
通院旅費補助金	7,500,000	7,000,000	500,000
療養見舞金	6,000,000	6,000,000	0
退職者給付金	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
出産補助金	30,000,000	30,000,000	0
災害見舞金	1,000,000	1,000,000	0
退職組合員慰労費	27,280,000	27,280,000	0
特別保養施設利用補助費	12,540,000	12,570,000	△ 30,000
組合員特別給付金	4,000,000	3,500,000	500,000
介護休暇給付金	3,000,000	3,000,000	0
文化体育行事費	1,278,000	1,278,000	0
結婚祝金	6,300,000	0	6,300,000
職場復帰支援補助金	230,000	0	230,000
見舞金事業費	28,000,000	22,400,000	5,600,000
組合員弔慰金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
配偶者弔慰金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
被扶養者弔慰金	1,000,000	1,000,000	0
退職退職者見舞金	5,000,000	3,400,000	1,600,000
貸付事業費	12,451,000	13,660,000	△ 1,209,000
貸付保証保険料	12,451,000	13,660,000	△ 1,209,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
退教互給付事業費	157,791,000	157,860,000	△ 69,000
医療補助金	146,000,000	147,210,000	△ 1,210,000
保養施設利用補助金	9,591,000	8,500,000	1,091,000
障害見舞金	400,000	450,000	△ 50,000
死亡弔慰金	1,800,000	1,700,000	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	52,202,000	51,852,000	350,000
給料手当	44,387,000	44,457,000	△ 70,000
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	7,515,000	7,095,000	420,000
事務費	33,023,000	50,120,000	△ 17,097,000
会議費	0	0	0
消耗品費	904,000	904,000	0
印刷製本費	4,290,000	2,970,000	1,320,000
車両運搬費	0	0	0
什器備品費	695,000	2,432,000	△ 1,737,000
通信運搬費	3,784,000	3,784,000	0
業務電算化推進費	20,850,000	37,530,000	△ 16,680,000
振込手数料	2,500,000	2,500,000	0
需要費	98,091,000	91,661,000	6,430,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
支払負担金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
委託料	4,930,000	4,640,000	290,000
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	1,251,000	0
租税公課	88,767,000	83,184,000	5,583,000
雑費	2,989,000	2,432,000	557,000
2 管理費	62,972,000	72,076,000	△ 9,104,000
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	26,458,000	26,308,000	150,000
給料手当	19,113,000	19,143,000	△ 30,000
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	0	0
退職金（駐車場管理人）	270,000	270,000	0
福利厚生費	3,235,000	3,055,000	180,000
事務費	15,827,000	23,230,000	△ 7,403,000
会議費	3,250,000	3,250,000	0
消耗品費	396,000	396,000	0
印刷製本費	2,210,000	1,530,000	680,000
車両運搬費	0	0	0
什器備品費	305,000	1,068,000	△ 763,000
通信運搬費	516,000	516,000	0
業務電算化推進費	9,150,000	16,470,000	△ 7,320,000
振込手数料	0	0	0
需要費	20,487,000	22,338,000	△ 1,851,000
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,500,000	1,300,000	200,000
諸謝金	0	0	0
委託料	3,570,000	3,360,000	210,000
修繕費	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
渉外費	100,000	100,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	100,000	105,000	△ 5,000
光熱水費	549,000	549,000	0
租税公課	8,001,000	10,000,000	△ 1,999,000
雑費	1,311,000	1,068,000	243,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
3 引当金繰入額	421,593,000	456,644,000	△ 35,051,000
現職給付引当金繰入額	314,764,000	314,770,000	△ 6,000
賞与引当金繰入額	3,500,000	4,173,000	△ 673,000
貸付保証保険料引当金繰入額	13,001,000	19,902,000	△ 6,901,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0
退教互給付引当金繰入額	90,328,000	117,799,000	△ 27,471,000
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	6,376,000	6,933,000	△ 557,000
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	951,000	1,508,000	△ 557,000
経常費用合計	1,207,883,000	1,236,651,000	△ 28,768,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,764,000	△ 25,966,000	△ 2,798,000
1 基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
2 特定資産評価損益等	0	0	0
会館建設準備資産評価損益	0	0	0
会館建設準備資産売却益	0	0	0
会館建設準備資産売却損	0	0	0
3 投資有価証券評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券償還益	0	0	0
投資有価証券償還損	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,764,000	△ 25,966,000	△ 2,798,000
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	1,000,000	2,202,000	△ 1,202,000
車両運搬具増加額	0	0	0
什器備品増加額	1,000,000	2,202,000	△ 1,202,000
経常外収益合計	1,000,000	2,202,000	△ 1,202,000
(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	1,000,000	2,202,000	△ 1,202,000
他会計振替額	0	0	0
1 振入額	90,251,000	103,231,000	△ 12,980,000
他会計からの振替額	90,251,000	103,231,000	△ 12,980,000
2 振出額	90,251,000	103,231,000	△ 12,980,000
他会計への振替額	90,251,000	103,231,000	△ 12,980,000
スクールコンサト事業への振替額	2,251,000	2,231,000	20,000
退教互給付事業への振替額	30,000,000	41,000,000	△ 11,000,000
法人会計への振替額	58,000,000	60,000,000	△ 2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,764,000	△ 23,764,000	△ 4,000,000
一般正味財産期首残高	2,388,811,000	1,899,106,000	489,705,000
一般正味財産期末残高	2,361,047,000	1,875,342,000	485,705,000
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	2,361,047,000	1,875,342,000	485,705,000