収　支　予　算　書

平成２８年４月１日から平成２９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	1,400,000	0
基本財産受取有価証券利息	1,400,000	1,400,000	0
2　特定資産運用益	890,000	988,000	△ 98,000
特定資産受取預金利息	50,000	148,000	△ 98,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3　受取拠出金	158,141,000	143,790,000	14,351,000
受取掛金拠出金	69,941,000	68,790,000	1,151,000
受取拠出金	88,200,000	75,000,000	13,200,000
4　資金運用益	484,301,000	552,827,000	△ 68,526,000
受取預金利息	14,465,000	10,042,000	4,423,000
受取信託利息	2,364,000	2,715,000	△ 351,000
受取有価証券利息	393,074,000	418,504,000	△ 25,430,000
受取有価証券利息（償却原価分）	11,875,000	22,056,000	△ 10,181,000
受取貸付利息	62,523,000	99,500,000	△ 36,977,000
受取配当金	0	10,000	△ 10,000
5　事業収益	3,135,000	3,124,000	11,000
受取事務手数料	355,000	355,000	0
受取駐車場料金	2,480,000	2,453,000	27,000
受取会議室使用料金	300,000	316,000	△ 16,000
8　雑収益	322,000	322,000	0
雑収益	322,000	322,000	0
9　引当金取崩額	448,763,000	476,668,000	△ 27,905,000
現職給付引当金取崩額	301,751,000	302,606,000	△ 855,000
賞与引当金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000
貸付保証保険料引当金取崩額	10,192,000	11,971,000	△ 1,779,000
退職給付引当金取崩額	0	800,000	△ 800,000
退教互給付引当金取崩額	136,820,000	157,791,000	△ 20,971,000
経常収益合計	1,096,952,000	1,179,119,000	△ 82,167,000
(2)　経常費用			
1　事業費	668,974,000	716,943,000	△ 47,969,000
給付事業費	356,574,000	333,884,000	22,690,000
医療補助金	210,000,000	205,000,000	5,000,000
人間ドック等補助金	506,000	506,000	0
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	20,000,000	0
入退院旅費補助金	700,000	700,000	0
通院旅費補助金	7,500,000	7,500,000	0
療養見舞金	6,000,000	6,000,000	0
休職者給付金	8,500,000	8,500,000	0
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	29,440,000	27,280,000	2,160,000
特別保養施設利用補助費	26,070,000	12,540,000	13,530,000
組合員特別給付金	4,000,000	4,000,000	0
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	6,300,000	0
職場復帰支援補助金	230,000	230,000	0
不妊治療助成金	2,000,000	0	2,000,000
見舞金事業費	28,000,000	28,000,000	0
組合員弔慰金	20,000,000	20,000,000	0
配偶者弔慰金	2,000,000	2,000,000	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
貸付事業費	5,813,000	12,451,000	△ 6,638,000
貸付保証保険料	5,813,000	12,451,000	△ 6,638,000
退教互給付事業費	136,820,000	157,791,000	△ 20,971,000
医療補助金	126,035,000	146,000,000	△ 19,965,000
保養施設利用補助金	8,615,000	9,591,000	△ 976,000
障害見舞金	390,000	400,000	△ 10,000
死亡弔慰金	1,780,000	1,800,000	△ 20,000
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	54,229,000	52,202,000	2,027,000
給料手当	45,575,000	44,387,000	1,188,000
賃金	300,000	300,000	0
福利厚生費	8,354,000	7,515,000	839,000

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　　減
事務費	10,853,000	33,023,000	△ 22,170,000
消耗品費	904,000	904,000	0
印刷製本費	2,970,000	4,290,000	△ 1,320,000
什器備品費	695,000	695,000	0
通信運搬費	3,784,000	3,784,000	0
業務電算化推進費	0	20,850,000	△ 20,850,000
振込手数料	2,500,000	2,500,000	0
需要費	75,185,000	98,092,000	△ 22,907,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,814,000	4,930,000	△ 116,000
光熱水費	1,251,000	1,251,000	0
租税公課	66,533,000	88,768,000	△ 22,235,000
雑費	2,433,000	2,989,000	△ 556,000
2　管理費	59,916,000	62,971,000	△ 3,055,000
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	33,061,000	26,458,000	6,603,000
給料手当	19,625,000	19,113,000	512,000
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（駐車場管理人）	0	270,000	△ 270,000
退職給付費用	6,000,000	0	6,000,000
福利厚生費	3,596,000	3,235,000	361,000
事務費	5,997,000	15,827,000	△ 9,830,000
会議費	3,250,000	3,250,000	0
消耗品費	396,000	396,000	0
印刷製本費	1,530,000	2,210,000	△ 680,000
什器備品費	305,000	305,000	0
通信運搬費	516,000	516,000	0
業務電算化推進費	0	9,150,000	△ 9,150,000
需要費	20,658,000	20,486,000	172,000
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,500,000	1,500,000	0
委託料	3,486,000	3,570,000	△ 84,000
修繕費	5,000,000	3,500,000	1,500,000
渉外費	100,000	100,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	549,000	549,000	0
租税公課	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
雑費	1,067,000	1,311,000	△ 244,000
3　引当金繰入額	479,145,000	421,593,000	57,552,000
現職給付引当金繰入額	331,628,000	314,764,000	16,864,000
賞与引当金繰入額	2,745,000	3,500,000	△ 755,000
貸付保証保険料引当金繰入額	13,472,000	13,001,000	471,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0
退教互給付引当金繰入額	131,300,000	90,328,000	40,972,000
4　減価償却費	10,971,000	6,376,000	4,595,000
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	780,000	951,000	△ 171,000
ソフトウェア減価償却費	4,766,000	0	4,766,000
経常費用合計	1,219,006,000	1,207,883,000	11,123,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 122,054,000	△ 28,764,000	△ 93,290,000
1　基本財産評価損益等	0	0	0
2　特定資産評価損益等	0	0	0
3　投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 122,054,000	△ 28,764,000	△ 93,290,000
2．経常外増減の部			
(1)　経常外収益			
1　固定資産売却益	0	0	0
2　固定資産増加額	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具増加額	0	0	0
什器備品増加額	1,000,000	1,000,000	0
経常外収益合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)　経常外費用			
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	1,000,000	0
他会計振替額	0	0	0

単位：円

科　　目	当年度予算額	前年度予算額	増　　減
1　振入額	71,274,000	90,251,000	△ 18,977,000
他会計からの振替額	71,274,000	90,251,000	△ 18,977,000
2　振出額	71,274,000	90,251,000	△ 18,977,000
他会計への振替額	71,274,000	90,251,000	△ 18,977,000
ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ事業への振替額	2,274,000	2,251,000	23,000
退教互給付事業への振替額	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000
法人会計への振替額	45,000,000	58,000,000	△ 13,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 121,054,000	△ 27,764,000	△ 93,290,000
一般正味財産期首残高	2,705,499,000	2,388,811,000	316,688,000
一般正味財産期末残高	2,584,445,000	2,361,047,000	223,398,000
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	2,584,445,000	2,361,047,000	223,398,000