

# 収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	880,000	890,000	△ 10,000
特定資産受取預金利息	40,000	50,000	△ 10,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取拠出金	163,480,000	158,141,000	5,339,000
受取掛金拠出金	69,280,000	69,941,000	△ 661,000
受取拠出金	94,200,000	88,200,000	6,000,000
4 資金運用益	438,835,000	484,301,000	△ 45,466,000
受取預金利息	7,140,000	14,465,000	△ 7,325,000
受取信託利息	977,000	2,364,000	△ 1,387,000
受取有価証券利息	372,752,000	393,074,000	△ 20,322,000
受取有価証券利息（償却原価分）	11,135,000	11,875,000	△ 740,000
受取貸付利息	46,830,000	62,523,000	△ 15,693,000
受取配当金	1,000	0	1,000
5 事業収益	3,034,000	3,135,000	△ 101,000
受取事務手数料	300,000	355,000	△ 55,000
受取駐車場料金	2,424,000	2,480,000	△ 56,000
受取会議室使用料金	310,000	300,000	10,000
6 雑収益	200,000	9,082,000	△ 8,882,000
雑収益	200,000	9,082,000	△ 8,882,000
7 引当金取崩額	445,204,000	448,763,000	△ 3,559,000
現職給付引当金取崩額	313,417,000	301,751,000	11,666,000
貸付保証保険料引当金取崩額	0	10,192,000	△ 10,192,000
退教互給付引当金取崩額	131,787,000	136,820,000	△ 5,033,000
経常収益合計	1,053,033,000	1,105,712,000	△ 52,679,000
(2) 経常費用			
1 事業費	605,007,000	670,225,000	△ 65,218,000
給付事業費	320,750,000	356,574,000	△ 35,824,000
医療補助金	208,000,000	210,000,000	△ 2,000,000
人間ドック等補助金	100,000	506,000	△ 406,000
人間ドック等旅費補助金	10,000	50,000	△ 40,000
保養施設利用補助金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
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	1,500,000	8,500,000	△ 7,000,000
出産補助金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
災害見舞金	600,000	1,000,000	△ 400,000
退職組合員慰労費	30,000,000	29,440,000	560,000
特別保養施設利用補助費	12,990,000	26,070,000	△ 13,080,000
組合員特別給付金	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
介護休暇給付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
文化体育行事費	500,000	1,278,000	△ 778,000
結婚祝金	4,000,000	6,300,000	△ 2,300,000
職場復帰支援補助金	50,000	230,000	△ 180,000
不妊治療補助金	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
見舞金事業費	20,300,000	28,000,000	△ 7,700,000
組合員弔慰金	14,500,000	20,000,000	△ 5,500,000
配偶者弔慰金	2,600,000	2,000,000	600,000
被扶養者弔慰金	500,000	1,000,000	△ 500,000
休職退職者見舞金	2,700,000	5,000,000	△ 2,300,000
貸付事業費	1,422,000	5,813,000	△ 4,391,000
貸付保証保険料	1,422,000	5,813,000	△ 4,391,000
退教互給付事業費	131,787,000	136,820,000	△ 5,033,000
医療補助金	121,710,000	126,035,000	△ 4,325,000
保養施設利用補助金	8,517,000	8,615,000	△ 98,000
障害見舞金	250,000	390,000	△ 140,000
死亡弔慰金	1,310,000	1,780,000	△ 470,000
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	54,229,000	△ 2,377,000
給料手当	43,618,000	45,575,000	△ 1,957,000
賃金	300,000	300,000	0
福利厚生費	7,934,000	8,354,000	△ 420,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
事務費	8,622,000	11,548,000	△ 2,926,000
消耗品費	904,000	904,000	0
印刷製本費	2,508,000	2,970,000	△ 462,000
什器備品費	0	1,390,000	△ 1,390,000
通信運搬費	2,860,000	3,784,000	△ 924,000
振込手数料	2,350,000	2,500,000	△ 150,000
需要費	68,774,000	75,741,000	△ 6,967,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,930,000	4,814,000	116,000
光熱水費	869,000	1,251,000	△ 382,000
租税公課	60,527,000	66,533,000	△ 6,006,000
雑費	2,294,000	2,989,000	△ 695,000
2 管理費	50,372,000	67,425,000	△ 17,053,000
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	28,881,000	33,061,000	△ 4,180,000
給料手当	18,782,000	19,625,000	△ 843,000
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
退職給付費用	2,843,000	6,000,000	△ 3,157,000
福利厚生費	3,416,000	3,596,000	△ 180,000
事務費	5,328,000	6,302,000	△ 974,000
会議費	3,250,000	3,250,000	0
消耗品費	396,000	396,000	0
印刷製本費	1,292,000	1,530,000	△ 238,000
什器備品費	0	610,000	△ 610,000
通信運搬費	390,000	516,000	△ 126,000
需要費	15,963,000	27,862,000	△ 11,899,000
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	3,570,000	3,486,000	84,000
修繕費	1,500,000	11,960,000	△ 10,460,000
渉外費	100,000	100,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	50,000	100,000	△ 50,000
光熱水費	381,000	549,000	△ 168,000
租税公課	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
雑費	1,006,000	1,311,000	△ 305,000
3 引当金繰入額	492,041,000	479,145,000	12,896,000
現職給付引当金繰入額	325,524,000	331,628,000	△ 6,104,000
賞与引当金繰入額	3,262,000	2,745,000	517,000
貸付保証保険料引当金繰入額	0	13,472,000	△ 13,472,000
退教互給付引当金繰入額	163,255,000	131,300,000	31,955,000
4 減価償却費	22,482,000	10,971,000	11,511,000
建物減価償却費	5,425,000	5,425,000	0
什器備品減価償却費	1,883,000	780,000	1,103,000
ソフトウェア減価償却費	15,174,000	4,766,000	10,408,000
經常費用合計	1,169,902,000	1,227,766,000	△ 57,864,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 116,869,000	△ 122,054,000	5,185,000
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
当期經常増減額	△ 116,869,000	△ 122,054,000	5,185,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具増加額	0	0	0
什器備品増加額	0	1,000,000	△ 1,000,000
經常外収益合計	0	1,000,000	△ 1,000,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
(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	0	1,000,000	△ 1,000,000
他会計振替額	0	0	0
1 振入額	61,246,000	71,274,000	△ 10,028,000
他会計からの振替額	61,246,000	71,274,000	△ 10,028,000
2 振出額	61,246,000	71,274,000	△ 10,028,000
他会計への振替額	61,246,000	71,274,000	△ 10,028,000
スクールコンサルタント事業への振替額	2,246,000	2,274,000	△ 28,000
退教互給付事業への振替額	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
法人会計への振替額	37,000,000	45,000,000	△ 8,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 116,869,000	△ 121,054,000	4,185,000
一般正味財産期首残高	2,709,194,000	2,705,499,000	3,695,000
一般正味財産期末残高	2,592,325,000	2,584,445,000	7,880,000
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	2,592,325,000	2,584,445,000	7,880,000