

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	848,000	880,000	△ 32,000
特定資産受取預金利息	8,000	40,000	△ 32,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取拠出金	169,344,000	163,480,000	5,864,000
受取掛金拠出金	67,944,000	69,280,000	△ 1,336,000
受取拠出金	101,400,000	94,200,000	7,200,000
4 資金運用益	458,644,000	438,835,000	19,809,000
受取預金利息	3,834,000	7,140,000	△ 3,306,000
受取信託利息	205,000	977,000	△ 772,000
受取有価証券利息	394,743,000	372,752,000	21,991,000
受取有価証券利息（償却原価分）	11,084,000	11,135,000	△ 51,000
受取貸付利息	48,777,000	46,830,000	1,947,000
受取配当金	1,000	1,000	0
5 事業収益	2,880,000	3,034,000	△ 154,000
受取事務手数料	256,000	300,000	△ 44,000
受取駐車場料金	2,285,000	2,424,000	△ 139,000
受取会議室使用料金	339,000	310,000	29,000
6 雑収益	200,000	200,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
7 引当金取崩額	454,488,000	445,204,000	9,284,000
現職給付引当金取崩額	323,438,000	313,417,000	10,021,000
貸付保証保険料引当金取崩額	0	0	0
退教互給付引当金取崩額	131,050,000	131,787,000	△ 737,000
経常収益合計	1,087,804,000	1,053,033,000	34,771,000
(2) 経常費用			
1 事業費	613,976,000	605,007,000	8,969,000
給付事業費	331,460,000	319,350,000	12,110,000
医療補助金	200,000,000	193,000,000	7,000,000
人間ドック等補助金	100,000	100,000	0
人間ドック等旅費補助金	10,000	10,000	0
保養施設利用補助金	19,000,000	18,500,000	500,000
入退院旅費補助金	500,000	400,000	100,000
通院旅費補助金	6,000,000	6,920,000	△ 920,000
療養見舞金	6,300,000	6,030,000	270,000
休職者給付金	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
出産補助金	24,500,000	22,800,000	1,700,000
災害見舞金	1,000,000	600,000	400,000
退職組合員慰労費	35,200,000	33,840,000	1,360,000
特別保養施設利用補助費	18,500,000	16,800,000	1,700,000
組合員特別給付金	3,500,000	3,300,000	200,000
介護休暇給付金	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
文化体育行事費	500,000	500,000	0
結婚祝金	4,500,000	4,500,000	0
職場復帰支援補助金	50,000	50,000	0
不妊治療補助金	3,800,000	3,500,000	300,000
見舞金事業費	22,600,000	21,700,000	900,000
組合員弔慰金	14,500,000	14,500,000	0
配偶者弔慰金	2,600,000	1,200,000	1,400,000
被扶養者弔慰金	500,000	500,000	0
休職退職者見舞金	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
貸付事業費	352,000	1,422,000	△ 1,070,000
貸付保証保険料	352,000	1,422,000	△ 1,070,000
退教互給付事業費	131,050,000	131,787,000	△ 737,000
医療補助金	121,000,000	121,710,000	△ 710,000
保養施設利用補助金	8,500,000	8,517,000	△ 17,000
障害見舞金	250,000	250,000	0
死亡弔慰金	1,300,000	1,310,000	△ 10,000
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	50,069,000	51,852,000	△ 1,783,000
給料手当	41,940,000	43,618,000	△ 1,678,000
賃金	300,000	300,000	0
福利厚生費	7,829,000	7,934,000	△ 105,000

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
事務費	8,194,000	8,622,000	△ 428,000
消耗品費	904,000	904,000	0
印刷製本費	2,310,000	2,508,000	△ 198,000
通信運搬費	2,640,000	2,860,000	△ 220,000
振込手数料	2,340,000	2,350,000	△ 10,000
需要費	68,751,000	68,774,000	△ 23,000
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	869,000	869,000	0
租税公課	60,481,000	60,527,000	△ 46,000
雑費	2,433,000	2,294,000	139,000
2 管理費	49,042,000	50,372,000	△ 1,330,000
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	27,906,000	28,881,000	△ 975,000
給料手当	18,060,000	18,782,000	△ 722,000
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	2,635,000	2,843,000	△ 208,000
福利厚生費	3,371,000	3,416,000	△ 45,000
事務費	5,196,000	5,328,000	△ 132,000
会議費	3,250,000	3,250,000	0
消耗品費	396,000	396,000	0
印刷製本費	1,190,000	1,292,000	△ 102,000
通信運搬費	360,000	390,000	△ 30,000
需要費	15,740,000	15,963,000	△ 223,000
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
委託料	3,486,000	3,570,000	△ 84,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0
渉外費	100,000	100,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
燃料費	50,000	50,000	0
光熱水費	381,000	381,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	1,067,000	1,006,000	61,000
3 引当金繰入額	448,726,000	492,041,000	△ 43,315,000
現職給付引当金繰入額	335,680,000	325,524,000	10,156,000
賞与引当金繰入額	4,845,000	3,262,000	1,583,000
貸付保証保険料引当金繰入額	0	0	0
退教互給付引当金繰入額	108,201,000	163,255,000	△ 55,054,000
4 減価償却費	23,386,000	22,482,000	904,000
建物減価償却費	5,425,000	5,425,000	0
車両運搬具減価償却費	223,000	0	223,000
什器備品減価償却費	2,015,000	1,883,000	132,000
ソフトウェア減価償却費	15,723,000	15,174,000	549,000
経常費用合計	1,135,130,000	1,169,902,000	△ 34,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,326,000	△ 116,869,000	69,543,000
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	△ 47,326,000	△ 116,869,000	69,543,000
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
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	0	0
車両運搬具増加額	0	0	0
什器備品増加額	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0

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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,326,000	△ 116,869,000	69,543,000
一般正味財産期首残高	2,664,491,000	2,709,194,000	△ 44,703,000
一般正味財産期末残高	2,617,165,000	2,592,325,000	24,840,000
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	2,617,165,000	2,592,325,000	24,840,000