

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	845,000	848,000	△ 3,000
特定資産受取預金利息	5,000	8,000	△ 3,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取抛出品	173,579,000	169,344,000	4,235,000
受取掛金抛出品	67,079,000	67,944,000	△ 865,000
受取抛出品	106,500,000	101,400,000	5,100,000
4 資金運用益	440,194,000	458,644,000	△ 18,450,000
受取預金利息	122,000	3,834,000	△ 3,712,000
受取信託利息	134,000	205,000	△ 71,000
受取有価証券利息	388,409,000	394,743,000	△ 6,334,000
受取有価証券利息（償却原価分）	3,554,000	11,084,000	△ 7,530,000
受取貸付利息	47,974,000	48,777,000	△ 803,000
受取配当金	1,000	1,000	0
5 事業収益	2,909,000	2,880,000	29,000
受取事務手数料	229,000	256,000	△ 27,000
受取駐車場料金	2,350,000	2,285,000	65,000
受取会議室使用料金	330,000	339,000	△ 9,000
6 雑収益	0	200,000	△ 200,000
雑収益	0	200,000	△ 200,000
7 引当金取崩額	458,801,000	454,488,000	4,313,000
現職給付引当金取崩額	328,251,000	323,438,000	4,813,000
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	130,550,000	131,050,000	△ 500,000
経常収益合計	1,077,728,000	1,087,804,000	△ 10,076,000
(2) 経常費用			
1 事業費	608,886,000	613,976,000	△ 5,090,000
給付事業費	330,260,000	331,460,000	△ 1,200,000
医療補助金	200,000,000	200,000,000	0
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	19,000,000	0
入退院旅費補助金	500,000	500,000	0
通院旅費補助金	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
療養見舞金	8,100,000	6,300,000	1,800,000
休職者給付金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
出産補助金	22,500,000	24,500,000	△ 2,000,000
災害見舞金	1,000,000	1,000,000	0
退職組合員慰労費	36,800,000	35,200,000	1,600,000
特別保養施設利用補助費	18,500,000	18,500,000	0
組合員特別給付金	3,900,000	3,500,000	400,000
介護休暇給付金	3,000,000	3,000,000	0
文化体育行事費	600,000	500,000	100,000
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	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
見舞金事業費	22,600,000	22,600,000	0
組合員弔慰金	14,500,000	14,500,000	0
配偶者弔慰金	2,600,000	2,600,000	0
被扶養者弔慰金	500,000	500,000	0
休職退職者見舞金	5,000,000	5,000,000	0
貸付事業費	300,000	352,000	△ 52,000
貸付保証保険料	300,000	352,000	△ 52,000
退教互給付事業費	135,550,000	131,050,000	4,500,000
医療補助金	126,000,000	121,000,000	5,000,000
保養施設利用補助金	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
障害見舞金	250,000	250,000	0
死亡弔慰金	1,300,000	1,300,000	0
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	42,241,000	50,069,000	△ 7,828,000
給料手当	34,601,000	41,940,000	△ 7,339,000
賃金	650,000	300,000	350,000
福利厚生費	6,990,000	7,829,000	△ 839,000

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減
事務費		9,485,000	8,194,000	1,291,000
消耗品費		695,000	904,000	△ 209,000
印刷製本費		1,650,000	2,310,000	△ 660,000
通信運搬費		2,640,000	2,640,000	0
振込手数料		4,500,000	2,340,000	2,160,000
需要費		66,950,000	68,751,000	△ 1,801,000
旅費交通費		154,000	154,000	0
委託料		5,278,000	4,814,000	464,000
光熱水費		869,000	869,000	0
租税公課		58,564,000	60,481,000	△ 1,917,000
雑費		2,085,000	2,433,000	△ 348,000
2 管理費		44,548,000	49,042,000	△ 4,494,000
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		23,884,000	27,906,000	△ 4,022,000
給料手当		14,899,000	18,060,000	△ 3,161,000
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		2,135,000	2,635,000	△ 500,000
福利厚生費		3,010,000	3,371,000	△ 361,000
事務費		4,665,000	5,196,000	△ 531,000
会議費		3,150,000	3,250,000	△ 100,000
消耗品費		305,000	396,000	△ 91,000
印刷製本費		850,000	1,190,000	△ 340,000
通信運搬費		360,000	360,000	0
需要費		15,799,000	15,740,000	59,000
旅費交通費		1,846,000	1,846,000	0
支払負担金		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
委託料		3,822,000	3,486,000	336,000
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		25,000	50,000	△ 25,000
光熱水費		381,000	381,000	0
租税公課		6,000,000	6,000,000	0
雑費		915,000	1,067,000	△ 152,000
3 引当金繰入額		482,053,000	448,726,000	33,327,000
現職給付引当金繰入額		338,450,000	335,680,000	2,770,000
賞与引当金繰入額		4,610,000	4,845,000	△ 235,000
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		138,993,000	108,201,000	30,792,000
4 減価償却費		23,619,000	23,386,000	233,000
建物減価償却費		5,425,000	5,425,000	0
車両運搬具減価償却費		217,000	223,000	△ 6,000
什器備品減価償却費		1,677,000	2,015,000	△ 338,000
ソフトウェア減価償却費		16,300,000	15,723,000	577,000
経常費用合計		1,159,106,000	1,135,130,000	23,976,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 81,378,000	△ 47,326,000	△ 34,052,000
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		△ 81,378,000	△ 47,326,000	△ 34,052,000
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	△ 81,378,000	△ 47,326,000	△ 34,052,000
一般正味財産期首残高	2,522,641,000	2,664,491,000	△ 141,850,000
一般正味財産期末残高	2,441,263,000	2,617,165,000	△ 175,902,000
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	2,441,263,000	2,617,165,000	△ 175,902,000