

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで見込み

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	846,000	845,000	1,000
特定資産受取預金利息	6,000	5,000	1,000
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
3 受取拠出金	170,041,000	173,579,000	△ 3,538,000
受取掛金拠出金	68,041,000	67,079,000	962,000
受取拠出金	102,000,000	106,500,000	△ 4,500,000
4 資金運用益	414,637,000	440,194,000	△ 25,557,000
受取預金利息	553,000	122,000	431,000
受取信託利息	100,000	134,000	△ 34,000
受取有価証券利息	367,663,000	388,409,000	△ 20,746,000
受取有価証券利息（償却原価分）	2,891,000	3,554,000	△ 663,000
受取貸付利息	43,429,000	47,974,000	△ 4,545,000
受取配当金	1,000	1,000	0
5 事業収益	2,811,000	2,909,000	△ 98,000
受取事務手数料	229,000	299,000	△ 70,000
受取駐車場料金	2,225,000	2,350,000	△ 125,000
受取会議室使用料金	357,000	330,000	27,000
6 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
7 引当金取崩額	458,004,000	458,801,000	△ 797,000
現職給付引当金取崩額	330,064,000	328,251,000	1,813,000
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	127,940,000	130,550,000	△ 2,610,000
経常収益合計	1,047,739,000	1,077,728,000	△ 29,989,000
(2) 経常費用			
1 事業費	592,355,000	608,886,000	△ 16,531,000
給付事業費	314,020,000	330,260,000	△ 16,240,000
医療補助金	190,000,000	200,000,000	△ 10,000,000
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	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
入退院旅費補助金	400,000	500,000	△ 100,000
通院旅費補助金	2,000,000	4,500,000	△ 2,500,000
療養見舞金	7,500,000	8,100,000	△ 600,000
休職者給付金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
出産補助金	20,000,000	22,500,000	△ 2,500,000
災害見舞金	1,500,000	1,000,000	500,000
退職組合員慰労費	36,000,000	36,800,000	△ 800,000
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	3,900,000	0
介護休暇給付金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
結婚祝金	4,500,000	4,500,000	0
職場復帰支援補助金	10,000	50,000	△ 40,000
不妊治療補助金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
見舞金事業費	23,200,000	22,600,000	600,000
組合員弔慰金	14,500,000	14,500,000	0
配偶者弔慰金	2,200,000	2,600,000	△ 400,000
被扶養者弔慰金	500,000	500,000	0
休職退職者見舞金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
貸付事業費	3,139,000	300,000	2,839,000
貸付保証保険料	3,139,000	300,000	2,839,000
退教互給付事業費	127,940,000	135,550,000	△ 7,610,000
医療補助金	120,000,000	126,000,000	△ 6,000,000
保養施設利用補助金	6,960,000	8,000,000	△ 1,040,000
障害見舞金	180,000	250,000	△ 70,000
死亡弔慰金	800,000	1,300,000	△ 500,000
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	45,881,000	42,241,000	3,640,000
給料手当	37,555,000	34,601,000	2,954,000
賃金	650,000	650,000	0
福利厚生費	7,676,000	6,990,000	686,000

単位：円

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
事務費	9,003,000	9,485,000	△ 482,000
消耗品費	626,000	695,000	△ 69,000
印刷製本費	1,650,000	1,650,000	0
通信運搬費	2,552,000	2,640,000	△ 88,000
振込手数料	4,175,000	4,500,000	△ 325,000
需要費	67,672,000	66,950,000	722,000
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	5,742,000	5,278,000	464,000
光熱水費	869,000	869,000	0
租税公課	58,057,000	58,564,000	△ 507,000
雑費	2,850,000	2,085,000	765,000
2 管理費	47,243,000	44,548,000	2,695,000
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	26,051,000	23,884,000	2,167,000
給料手当	16,172,000	14,899,000	1,273,000
報酬	3,500,000	3,402,000	98,000
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	2,135,000	500,000
福利厚生費	3,306,000	3,010,000	296,000
事務費	4,622,000	4,665,000	△ 43,000
会議費	3,150,000	3,150,000	0
消耗品費	274,000	305,000	△ 31,000
印刷製本費	850,000	850,000	0
通信運搬費	348,000	360,000	△ 12,000
需要費	16,370,000	15,799,000	571,000
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,200,000	1,200,000	0
委託料	4,158,000	3,822,000	336,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0
渉外費	10,000	100,000	△ 90,000
食糧費	0	10,000	△ 10,000
燃料費	25,000	25,000	0
光熱水費	381,000	381,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	1,250,000	915,000	335,000
3 引当金繰入額	476,021,000	482,053,000	△ 6,032,000
現職給付引当金繰入額	329,341,000	338,450,000	△ 9,109,000
賞与引当金繰入額	5,110,000	4,610,000	500,000
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	141,570,000	138,993,000	2,577,000
4 減価償却費	20,619,000	23,619,000	△ 3,000,000
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	217,000	0
什器備品減価償却費	2,365,000	1,677,000	688,000
ソフトウェア減価償却費	12,612,000	16,300,000	△ 3,688,000
経常費用合計	1,136,238,000	1,159,106,000	△ 22,868,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,499,000	△ 81,378,000	△ 7,121,000
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	△ 88,499,000	△ 81,378,000	△ 7,121,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 固定資産売却却益	0	0	0
車両運搬具売却却益	0	0	0
什器備品売却却益	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

単位：円

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	△ 88,499,000	△ 81,378,000	△ 7,121,000
一般正味財産期首残高	2,557,808,000	2,522,641,000	35,167,000
一般正味財産期末残高	2,469,309,000	2,441,263,000	28,046,000
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	2,469,309,000	2,441,263,000	28,046,000