

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取有価証券利息	1,400,000	1,400,000	0
計	1,400,000	1,400,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取預金利息	6,000	6,000	0
特定資産受取有価証券利息	840,000	840,000	0
計	846,000	846,000	0
受取拠出金			
受取掛金拠出金	67,285,000	68,041,000	△ 756,000
受取拠出金	104,680,000	102,000,000	2,680,000
計	171,965,000	170,041,000	1,924,000
資産運用益			
受取預金利息	253,000	553,000	△ 300,000
受取信託利息	510,000	100,000	410,000
受取有価証券利息	321,917,000	367,663,000	△ 45,746,000
受取有価証券利息(償却原価分)	3,171,000	2,891,000	280,000
受取貸付利息	37,062,000	43,429,000	△ 6,367,000
受取配当金	1,000	1,000	0
計	362,914,000	414,637,000	△ 51,723,000
事業収益			
受取事務手数料	200,000	229,000	△ 29,000
受取駐車場料金	1,359,000	2,225,000	△ 866,000
受取会議室使用料金	194,000	357,000	△ 163,000
計	1,753,000	2,811,000	△ 1,058,000
雑収益			
雑収益	0	0	0
計	0	0	0
引当金取崩額			
現職給付引当金取崩額	318,508,000	330,064,000	△ 11,556,000
退教互給付引当金取崩額	127,945,000	127,940,000	5,000
計	446,453,000	458,004,000	△ 11,551,000
経常収益計	985,331,000	1,047,739,000	△ 62,408,000
(2) 経常費用			
事業費			
1. 給付事業費			
医療補助金	185,000,000	190,000,000	△ 5,000,000
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
入退院旅費補助金	400,000	400,000	0
通院旅費補助金	700,000	2,000,000	△ 1,300,000
療養見舞金	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
休職者給付金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
介護休暇給付金	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
出産補助金	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
災害見舞金	2,000,000	1,500,000	500,000
組合員特別給付金	4,200,000	3,900,000	300,000
保養施設利用補助金	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
特別保養施設利用補助費	23,000,000	18,500,000	4,500,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
退職組合員慰労費	37,600,000	36,000,000	1,600,000
結婚祝金	4,500,000	4,500,000	0
職場復帰支援補助金	10,000	10,000	0
不妊治療助成金	3,000,000	3,000,000	0
計	305,320,000	314,020,000	△ 8,700,000

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 見舞金事業費			
組合員弔慰金	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
配偶者弔慰金	2,200,000	2,200,000	0
被扶養者弔慰金	500,000	500,000	0
休職退職者見舞金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
計	24,700,000	23,200,000	1,500,000
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	1,800,000	3,139,000	△ 1,339,000
計	1,800,000	3,139,000	△ 1,339,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	121,393,000	120,000,000	1,393,000
保養施設利用補助金	5,282,000	6,960,000	△ 1,678,000
障害見舞金	260,000	180,000	80,000
死亡弔慰金	1,010,000	800,000	210,000
計	127,945,000	127,940,000	5,000
5. 公益文化事業費			
スクールコンサート公演費	1,500,000	1,500,000	0
計	1,500,000	1,500,000	0
6. 人件費			
給料手当	37,879,000	37,555,000	324,000
賃金	324,000	650,000	△ 326,000
福利厚生費	7,726,000	7,676,000	50,000
計	45,929,000	45,881,000	48,000
7. 事務費			
消耗品費	487,000	626,000	△ 139,000
印刷製本費	1,650,000	1,650,000	0
通信運搬費	2,024,000	2,552,000	△ 528,000
振込手数料	3,630,000	4,175,000	△ 545,000
計	7,791,000	9,003,000	△ 1,212,000
8. 需用費			
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,176,000	5,742,000	△ 1,566,000
光熱水費	869,000	869,000	0
租税公課	49,019,000	58,057,000	△ 9,038,000
雑費	1,715,000	2,850,000	△ 1,135,000
計	55,933,000	67,672,000	△ 11,739,000
事業費計	570,918,000	592,355,000	△ 21,437,000
管理費			
1. 教育文化助成事業費			
教育文化助成費	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0
2. 人件費			
給料手当	16,311,000	16,172,000	139,000
報酬	3,500,000	3,500,000	0
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	33,000	33,000	0
福利厚生費	3,326,000	3,306,000	20,000
退職給付費用	2,980,000	2,635,000	345,000
計	26,555,000	26,051,000	504,000
3. 事務費			
会議費	3,150,000	3,150,000	0
消耗品費	213,000	274,000	△ 61,000
印刷製本費	850,000	850,000	0
通信運搬費	276,000	348,000	△ 72,000
計	4,489,000	4,622,000	△ 133,000

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
4. 需用費			
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	3,024,000	4,158,000	△ 1,134,000
修繕費	3,500,000	1,500,000	2,000,000
渉外費	10,000	10,000	0
燃料費	20,000	25,000	△ 5,000
光熱水費	381,000	381,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	732,000	1,250,000	△ 518,000
計	16,713,000	16,370,000	343,000
管理費計	47,957,000	47,243,000	714,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,873,000	5,110,000	△ 237,000
現職給付引当金繰入額	323,528,000	329,341,000	△ 5,813,000
退教互給付引当金繰入額	139,046,000	141,570,000	△ 2,524,000
計	467,447,000	476,021,000	△ 8,574,000
減価償却費			
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	2,750,000	2,365,000	385,000
ソフトウェア減価償却費	4,262,000	12,612,000	△ 8,350,000
計	12,654,000	20,619,000	△ 7,965,000
経常費用計	1,098,976,000	1,136,238,000	△ 37,262,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 113,645,000	△ 88,499,000	△ 25,146,000
投資有価証券評価損益	0	0	0
基本財産評価損益等計	0	0	0
会館建設準備資産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益等計	0	0	0
投資有価証券評価損益	0	0	0
投資有価証券償還益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0
計	0	0	0
当期経常増減額	△ 113,645,000	△ 88,499,000	△ 25,146,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
計	0	0	0
経常外費用計	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	△ 113,645,000	△ 88,499,000	△ 25,146,000
一般正味財産期首残高	2,453,123,000	2,557,808,000	△ 104,685,000
一般正味財産期末残高	2,339,478,000	2,469,309,000	△ 129,831,000
II 指定正味財産増減の部			
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	2,339,478,000	2,469,309,000	△ 129,831,000