

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,404,000	1,400,000	4,000
計	1,404,000	1,400,000	4,000
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	842,000	840,000	2,000
計	848,000	846,000	2,000
受取拠出金			
受取掛金拠出金	67,760,000	67,285,000	475,000
受取拠出金	116,500,000	104,680,000	11,820,000
計	184,260,000	171,965,000	12,295,000
資産運用益			
受取預金利息	263,000	253,000	10,000
受取信託利息	290,000	510,000	△ 220,000
受取有価証券利息	387,240,000	325,088,000	62,152,000
受取貸付利息	21,638,000	37,062,000	△ 15,424,000
受取配当金	4,000	1,000	3,000
計	409,435,000	362,914,000	46,521,000
事業収益			
受取事務手数料	202,000	200,000	2,000
受取駐車場料金	1,350,000	1,359,000	△ 9,000
受取会議室使用料金	300,000	194,000	106,000
計	1,852,000	1,753,000	99,000
雑収益			
雑収益	10,000	0	10,000
計	10,000	0	10,000
引当金取崩額			
現職給付引当金取崩額	309,611,000	318,508,000	△ 8,897,000
退教互給付引当金取崩額	125,530,000	127,945,000	△ 2,415,000
計	435,141,000	446,453,000	△ 11,312,000
経常収益計	1,032,950,000	985,331,000	47,619,000
(2) 経常費用			
事業費			
1. 給付事業費			
医療補助金	180,000,000	185,000,000	△ 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	700,000	0
療養見舞金	7,000,000	7,000,000	0
休職者給付金	11,000,000	7,500,000	3,500,000
介護休暇給付金	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
出産補助金	18,000,000	18,000,000	0
災害見舞金	2,000,000	2,000,000	0
組合員特別給付金	4,200,000	4,200,000	0
保養施設利用補助金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特別保養施設利用補助費	23,000,000	23,000,000	0
文化体育行事費	600,000	600,000	0
退職組合員慰労費	28,000,000	37,600,000	△ 9,600,000
結婚祝金	4,600,000	4,500,000	100,000
職場復帰支援補助金	10,000	10,000	0
不妊治療助成金	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000
計	294,620,000	305,320,000	△ 10,700,000

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	16,600,000	14,000,000	2,600,000
配偶者弔慰金	2,800,000	2,200,000	600,000
被扶養者弔慰金	500,000	500,000	0
休職退職者見舞金	8,000,000	8,000,000	0
計	27,900,000	24,700,000	3,200,000
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	3,000,000	1,800,000	1,200,000
計	3,000,000	1,800,000	1,200,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	120,000,000	121,393,000	△ 1,393,000
保養施設利用補助金	4,270,000	5,282,000	△ 1,012,000
障害見舞金	260,000	260,000	0
死亡弔慰金	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
計	125,530,000	127,945,000	△ 2,415,000
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	35,467,000	37,879,000	△ 2,412,000
賃金	1,062,000	324,000	738,000
福利厚生費	6,424,000	7,726,000	△ 1,302,000
計	42,953,000	45,929,000	△ 2,976,000
7. 事務費			
消耗品費	487,000	487,000	0
印刷製本費	1,650,000	1,650,000	0
通信運搬費	2,024,000	2,024,000	0
振込手数料	3,705,000	3,630,000	75,000
計	7,866,000	7,791,000	75,000
8. 需用費			
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	4,176,000	4,176,000	0
光熱水費	869,000	869,000	0
租税公課	58,428,000	49,019,000	9,409,000
雑費	1,390,000	1,715,000	△ 325,000
計	65,017,000	55,933,000	9,084,000
事業費計	568,386,000	570,918,000	△ 2,532,000
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	15,273,000	16,311,000	△ 1,038,000
報酬	3,555,000	3,500,000	55,000
期末手当	405,000	405,000	0
賃金	33,000	33,000	0
退職金	5,084,000	0	5,084,000
退職給付費用	38,180,000	2,980,000	35,200,000
福利厚生費	2,766,000	3,326,000	△ 560,000
計	65,296,000	26,555,000	38,741,000
3. 事務費			
会議費	3,000,000	3,150,000	△ 150,000
消耗品費	213,000	213,000	0
印刷製本費	850,000	850,000	0
通信運搬費	276,000	276,000	0
計	4,339,000	4,489,000	△ 150,000

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,150,000	1,200,000	△ 50,000
委託料	3,024,000	3,024,000	0
修繕費	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
渉外費	10,000	10,000	0
燃料費	20,000	20,000	0
光熱水費	381,000	381,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	610,000	732,000	△ 122,000
計	15,541,000	16,713,000	△ 1,172,000
管理費計	85,376,000	47,957,000	37,419,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,000,000	4,873,000	△ 873,000
現職給付引当金繰入額	303,227,000	323,528,000	△ 20,301,000
退教互給付引当金繰入額	139,850,000	139,046,000	804,000
計	447,077,000	467,447,000	△ 20,370,000
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	114,000	217,000	△ 103,000
什器備品減価償却費	2,993,000	2,750,000	243,000
ソフトウェア減価償却費	4,090,000	4,262,000	△ 172,000
計	12,622,000	12,654,000	△ 32,000
経常費用計	1,113,461,000	1,098,976,000	14,485,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,511,000	△ 113,645,000	33,134,000
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	△ 80,511,000	△ 113,645,000	33,134,000
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	△ 80,511,000	△ 113,645,000	33,134,000
一般正味財産期首残高	2,593,071,000	2,453,123,000	139,948,000
一般正味財産期末残高	2,512,560,000	2,339,478,000	173,082,000
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	2,512,560,000	2,339,478,000	173,082,000