

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1,404,000	0
計	1,404,000	1,404,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取預金利息	1,000	6,000	△ 5,000
特定資産受取有価証券利息	842,000	842,000	0
計	843,000	848,000	△ 5,000
受取抛 outcomes			
受取掛金抛 outcomes	68,303,000	67,760,000	543,000
受取抛 outcomes	126,980,000	116,500,000	10,480,000
計	195,283,000	184,260,000	11,023,000
資産運用益			
受取預金利息	263,000	263,000	0
受取信託利息	280,000	290,000	△ 10,000
受取有価証券利息	467,088,000	387,240,000	79,848,000
受取貸付利息	19,015,000	21,638,000	△ 2,623,000
受取配当金	2,000	4,000	△ 2,000
計	486,648,000	409,435,000	77,213,000
事業収益			
受取事務手数料	166,000	202,000	△ 36,000
受取駐車場料金	1,700,000	1,350,000	350,000
受取会議室使用料金	270,000	300,000	△ 30,000
計	2,136,000	1,852,000	284,000
雑収益			
雑収益	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0
引当金取崩額			
現職給付引当金取崩額	294,288,000	309,611,000	△ 15,323,000
退教互給付引当金取崩額	127,950,000	125,530,000	2,420,000
計	422,238,000	435,141,000	△ 12,903,000
経常収益計	1,108,562,000	1,032,950,000	75,612,000
(2) 経常費用			
事業費			
1. 給付事業費			
医療補助金	180,000,000	180,000,000	0
人間ドック等補助金	42,000	100,000	△ 58,000
人間ドック等旅費補助金	37,000	10,000	27,000
入退院旅費補助金	300,000	400,000	△ 100,000
通院旅費補助金	400,000	700,000	△ 300,000
療養見舞金	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
休職者給付金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
介護休暇給付金	1,200,000	1,200,000	0
出産補助金	18,000,000	18,000,000	0
災害見舞金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
組合員特別給付金	4,100,000	4,200,000	△ 100,000
保養施設利用補助金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
特別保養施設利用補助費	17,430,000	23,000,000	△ 5,570,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
退職組合員慰労費	0	28,000,000	△ 28,000,000
結婚祝金	4,600,000	4,600,000	0
職場復帰支援補助金	5,000	10,000	△ 5,000
不妊治療助成金	2,000,000	1,800,000	200,000
計	261,014,000	294,620,000	△ 33,606,000
2. 見舞金事業費			
組合員弔慰金	15,000,000	16,600,000	△ 1,600,000
配偶者弔慰金	2,000,000	2,800,000	△ 800,000
被扶養者弔慰金	300,000	500,000	△ 200,000
休職退職者見舞金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
計	23,300,000	27,900,000	△ 4,600,000
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	200,000	3,000,000	△ 2,800,000
計	200,000	3,000,000	△ 2,800,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	122,000,000	120,000,000	2,000,000
保養施設利用補助金	4,800,000	4,270,000	530,000
障害見舞金	240,000	260,000	△ 20,000
死亡弔慰金	910,000	1,000,000	△ 90,000
計	127,950,000	125,530,000	2,420,000
5. 公益文化事業費			
スクリーン公演費	1,500,000	1,500,000	0
計	1,500,000	1,500,000	0
6. 人件費			
給料手当	31,818,000	35,467,000	△ 3,649,000
賃金	1,062,000	1,062,000	0
福利厚生費	6,277,000	6,424,000	△ 147,000
計	39,157,000	42,953,000	△ 3,796,000

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	1,971,000	2,024,000	△ 53,000
振込手数料	3,820,000	3,705,000	115,000
計	7,928,000	7,866,000	62,000
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	1,390,000	869,000	521,000
租税公課	69,775,000	58,428,000	11,347,000
雑費	1,390,000	1,390,000	0
計	76,885,000	65,017,000	11,868,000
事業費計	537,934,000	568,386,000	△ 30,452,000
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	13,702,000	15,273,000	△ 1,571,000
報酬	3,510,000	3,555,000	△ 45,000
期末手当	405,000	405,000	0
賞金	33,000	33,000	0
退職金	0	5,084,000	△ 5,084,000
退職給付費用	3,125,000	38,180,000	△ 35,055,000
福利厚生費	2,703,000	2,766,000	△ 63,000
計	23,478,000	65,296,000	△ 41,818,000
3. 事務費			
会議費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	213,000	213,000	0
印刷製本費	850,000	850,000	0
通信運搬費	269,000	276,000	△ 7,000
計	4,332,000	4,339,000	△ 7,000
4. 需用費			
旅費交通費	1,846,000	1,846,000	0
支払負担金	1,150,000	1,150,000	0
委託料	3,024,000	3,024,000	0
修繕費	2,500,000	2,500,000	0
渉外費	10,000	10,000	0
燃料費	25,000	20,000	5,000
光熱水費	610,000	381,000	229,000
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	610,000	610,000	0
計	15,775,000	15,541,000	234,000
管理費計	43,785,000	85,376,000	△ 41,591,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,078,000	4,000,000	78,000
現職給付引当金繰入額	290,508,000	303,227,000	△ 12,719,000
退教互給付引当金繰入額	169,776,000	139,850,000	29,926,000
計	464,362,000	447,077,000	17,285,000
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	0	114,000	△ 114,000
什器備品減価償却費	3,556,000	2,993,000	563,000
ソフトウェア減価償却費	3,530,000	4,090,000	△ 560,000
計	12,511,000	12,622,000	△ 111,000
経常費用計	1,058,592,000	1,113,461,000	△ 54,869,000
評価損益等調整前当期経常増減額	49,970,000	△ 80,511,000	130,481,000
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
投資有価証券評価損益等計	0	0	0
計	0	0	0
当期経常増減額	49,970,000	△ 80,511,000	130,481,000
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			
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
税引前当期一般正味財産増減額	49,970,000	△ 80,511,000	130,481,000
当期一般正味財産増減額	49,970,000	△ 80,511,000	130,481,000
一般正味財産期首残高	2,250,178,000	2,593,071,000	△ 342,893,000
一般正味財産期末残高	2,300,148,000	2,512,560,000	△ 212,412,000
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	2,300,148,000	2,512,560,000	△ 212,412,000