

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	6年度	5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	1,000	0
特定資産受取有価証券利息	842,000	842,000	0
計	843,000	843,000	0
受取拠出金			
受取掛金拠出金	69,447,000	68,303,000	1,144,000
受取拠出金	43,900,000	126,980,000	△ 83,080,000
計	113,347,000	195,283,000	△ 81,936,000
資産運用益			
受取預金利息	154,000	263,000	△ 109,000
受取信託利息	85,000	280,000	△ 195,000
受取有価証券利息	487,301,000	467,088,000	20,213,000
受取貸付利息	19,140,000	19,015,000	125,000
受取配当金	3,000	2,000	1,000
計	506,683,000	486,648,000	20,035,000
事業収益			
受取事務手数料	166,000	166,000	0
受取駐車場料金	1,800,000	1,700,000	100,000
受取会議室使用料金	303,000	270,000	33,000
計	2,269,000	2,136,000	133,000
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	285,908,000	294,288,000	△ 8,380,000
退教互給付引当金取崩額	121,998,000	127,950,000	△ 5,952,000
計	407,906,000	422,238,000	△ 14,332,000
経常収益計	1,032,462,000	1,108,562,000	△ 76,100,000
(2) 経常費用			
事業費			
1. 給付事業費			
医療補助金	175,000,000	180,000,000	△ 5,000,000
人間ドック等補助金	42,000	42,000	0
人間ドック等旅費補助金	37,000	37,000	0
入退院旅費補助金	300,000	300,000	0
通院旅費補助金	400,000	400,000	0
療養見舞金	6,600,000	6,300,000	300,000
休職者給付金	12,000,000	12,000,000	0
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	1,000,000	0
組合員特別給付金	4,100,000	4,100,000	0
保養施設利用補助金	15,500,000	13,000,000	2,500,000
特別保養施設利用補助費	16,500,000	17,430,000	△ 930,000
文化体育行事費	600,000	600,000	0
結婚祝金	5,000,000	4,600,000	400,000
職場復帰支援補助金	5,000	5,000	0
不妊治療助成金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
計	257,784,000	261,014,000	△ 3,230,000

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	6年度	5年度	増減
2. 見舞金事業費			
組合員弔慰金	15,000,000	15,000,000	0
配偶者弔慰金	2,000,000	2,000,000	0
被扶養者弔慰金	300,000	300,000	0
休職退職者見舞金	6,000,000	6,000,000	0
計	23,300,000	23,300,000	0
3. 貸付事業費			
貸付保証保険料	340,000	200,000	140,000
計	340,000	200,000	140,000
4. 退教互給付事業費			
医療補助金	115,774,000	122,000,000	△ 6,226,000
保養施設利用補助金	4,884,000	4,800,000	84,000
障害見舞金	330,000	240,000	90,000
死亡弔慰金	1,010,000	910,000	100,000
計	121,998,000	127,950,000	△ 5,952,000
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	32,266,000	31,818,000	448,000
賃金	312,000	1,062,000	△ 750,000
福利厚生費	5,788,000	6,277,000	△ 489,000
計	38,366,000	39,157,000	△ 791,000
7. 事務費			
消耗品費	549,000	487,000	62,000
印刷製本費	1,650,000	1,650,000	0
通信運搬費	2,376,000	1,971,000	405,000
振込手数料	3,820,000	3,820,000	0
計	8,395,000	7,928,000	467,000
8. 需用費			
旅費交通費	154,000	154,000	0
委託料	5,104,000	4,176,000	928,000
光熱水費	1,390,000	1,390,000	0
租税公課	73,609,000	69,775,000	3,834,000
雑費	1,390,000	1,390,000	0
計	81,647,000	76,885,000	4,762,000
事業費計	533,330,000	537,934,000	△ 4,604,000
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	13,894,000	13,702,000	192,000
報酬	4,042,000	3,510,000	532,000
期末手当	1,078,000	405,000	673,000
賃金	15,000	33,000	△ 18,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	1,900,000	3,125,000	△ 1,225,000
福利厚生費	2,492,000	2,703,000	△ 211,000
計	23,421,000	23,478,000	△ 57,000
3. 事務費			
会議費	3,000,000	3,000,000	0
消耗品費	241,000	213,000	28,000
印刷製本費	850,000	850,000	0
通信運搬費	324,000	269,000	55,000
計	4,415,000	4,332,000	83,000

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	6年度	5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	1,150,000	0
委託料	3,696,000	3,024,000	672,000
修繕費	2,500,000	2,500,000	0
渉外費	10,000	10,000	0
燃料費	25,000	25,000	0
光熱水費	610,000	610,000	0
租税公課	6,000,000	6,000,000	0
雑費	610,000	610,000	0
計	16,447,000	15,775,000	672,000
管理費計	44,483,000	43,785,000	698,000
引当金繰入額			
賞与引当金繰入額	4,227,000	4,078,000	149,000
現職給付引当金繰入額	283,270,000	290,508,000	△ 7,238,000
退教互給付引当金繰入額	59,321,000	169,776,000	△ 110,455,000
計	346,818,000	464,362,000	△ 117,544,000
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	0	0
什器備品減価償却費	3,656,000	3,556,000	100,000
ソフトウェア減価償却費	4,439,000	3,530,000	909,000
計	13,520,000	12,511,000	1,009,000
経常費用計	938,151,000	1,058,592,000	△ 120,441,000
評価損益等調整前当期経常増減額	94,311,000	49,970,000	44,341,000
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	94,311,000	49,970,000	44,341,000
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	94,311,000	49,970,000	44,341,000
一般正味財産期首残高	2,528,111,000	2,250,178,000	277,933,000
一般正味財産期末残高	2,622,422,000	2,300,148,000	322,274,000
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	2,622,422,000	2,300,148,000	322,274,000