

平成27年度 収支予算書(損益ベース)

(平成 27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増 減	備考
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	664,000	664,000	0	
基本財産受取利息	664,000	664,000	0	
基本財産受取利息	664,000	664,000	0	
② 特定資産運用益	24,000	95,000	△ 71,000	
特定資産受取利息	24,000	95,000	△ 71,000	
特定資産受取利息	24,000	95,000	△ 71,000	
③ 受取会費	14,286,000	13,772,000	514,000	
受取入会金	90,000	80,000	10,000	
受取会費	14,196,000	13,692,000	504,000	
④ 事業収益	4,420,000	5,280,000	△ 860,000	
共済給付事業収益	4,420,000	5,280,000	△ 860,000	
共済給付事業収益	4,420,000	5,280,000	△ 860,000	
⑤ 受取補助金等	19,894,000	19,483,000	411,000	
受取補助金	150,000	135,000	15,000	
健康管理補助金	150,000	135,000	15,000	
受取市補助金	19,744,000	19,348,000	396,000	
管理費補助金	10,513,000	10,389,000	124,000	
事業管理費補助金	9,231,000	8,959,000	272,000	
⑥ 受取負担金	8,601,000	9,750,000	△ 1,149,000	
受取負担金	8,601,000	9,750,000	△ 1,149,000	
受取負担金	8,601,000	9,750,000	△ 1,149,000	
⑦ 受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
⑧ 雑収益	670,000	650,000	20,000	
雑収益	670,000	650,000	20,000	
受取利息	10,000	10,000	0	
事務手数料収益	410,000	427,000	△ 17,000	
雑収益	250,000	213,000	37,000	
経常収益計	48,560,000	49,695,000	△ 1,135,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	37,952,000	39,706,000	△ 1,754,000	
広報事業費	526,000	735,000	△ 209,000	
広報費	476,000	685,000	△ 209,000	
助成費	50,000	50,000	0	
事業運営費	5,814,000	6,032,000	△ 218,000	
嘱託職員賃金	3,508,000	3,732,000	△ 224,000	
法定福利費	514,000	594,000	△ 80,000	
職員厚生費	12,000	13,000	△ 1,000	
通信運搬費	345,000	332,000	13,000	
印刷製本費	900,000	852,000	48,000	
支払手数料	30,000	27,000	3,000	
委託費	420,000	396,000	24,000	
燃料費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	15,000	16,000	△ 1,000	
雑費	20,000	20,000	0	
支払負担金	11,992,000	11,764,000	228,000	
共済負担金	7,100,000	6,866,000	234,000	
事業負担金	4,892,000	4,898,000	△ 6,000	

# 平成27年度 収支予算書(損益ベース)

(平成 27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増 減	備 考
共済給付事業費	4,420,000	5,280,000	△ 860,000	
結婚祝金	810,000	990,000	△ 180,000	
結婚記念祝金	210,000	230,000	△ 20,000	
出産祝金	370,000	370,000	0	
入学祝金	710,000	960,000	△ 250,000	
死亡弔慰金	1,000,000	1,170,000	△ 170,000	
障害見舞金	150,000	0	150,000	
災害見舞金	0	300,000	△ 300,000	
傷病見舞金	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
成人祝金	20,000	20,000	0	
還暦祝金	150,000	140,000	10,000	
給付事業費	2,484,000	2,426,000	58,000	
永年在会慰労金引当金繰入額	2,484,000	2,426,000	58,000	
福利事業費	11,318,000	12,065,000	△ 747,000	
厚生事業費	11,198,000	11,545,000	△ 347,000	
25周年記念事業	0	500,000	△ 500,000	
施設利用費	120,000	20,000	100,000	
健康管理事業費	1,398,000	1,404,000	△ 6,000	
人間ドック等補助金	686,000	683,000	3,000	
健康増進補助金	712,000	721,000	△ 9,000	
② 管理費	10,820,113	10,113,113	707,000	
人件費	6,954,000	6,450,000	504,000	
役員報酬	475,000	400,000	75,000	
嘱託職員賃金	3,734,000	3,364,000	370,000	
臨時職員賃金	1,671,000	1,610,000	61,000	
退職給付費用	201,000	186,000	15,000	
法定福利費	853,000	850,000	3,000	
職員厚生費	20,000	40,000	△ 20,000	
運営経費	3,866,113	3,663,113	203,000	
会議費	84,000	46,000	38,000	
旅費交通費	91,000	83,000	8,000	
通信運搬費	969,000	863,000	106,000	
印刷製本費	184,000	180,000	4,000	
消耗品費	269,000	337,000	△ 68,000	
賃借料	1,346,000	1,516,000	△ 170,000	
光熱水費	0	0	0	
修繕費	145,000	20,000	125,000	
保険料	68,000	70,000	△ 2,000	
燃料費	78,000	58,000	20,000	
委託費	363,000	294,000	69,000	
租税公課	7,000	5,000	2,000	
支払負担金	171,000	112,000	59,000	
図書費	15,000	15,000	0	
研修費	32,000	21,000	11,000	
交際費	10,000	10,000	0	
工事費	0	0	0	
減価償却費	2,113	2,113	0	
雑費	32,000	31,000	1,000	
経常費用計	48,772,113	49,819,113	△ 1,047,000	
当期経常増減額	△ 212,113	△ 124,113	△ 88,000	

# 平成27年度 収支予算書(損益ベース)

(平成 27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 212,113	△ 124,113	△ 88,000	
一般正味財産期首残高	23,709,922	23,834,035	△ 124,113	
一般正味財産期末残高	23,497,809	23,709,922	△ 212,113	
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	83,000,000	83,000,000	0	
指定正味財産期末残高	83,000,000	83,000,000	0	
III 正味財産期末残高	106,497,809	106,709,922	△ 212,113	