

# 平成27年度一般会計収支予算書

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 財産収入</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
	1.	運用財産利息等収入	30	30	0	
		1. 運用財産利息等収入	30	30	0	
<b>2. 掛金収入</b>			<b>244,359</b>	<b>239,797</b>	<b>4,562</b>	
	1.	掛金収入	244,359	239,797	4,562	
		1. 掛金収入	244,359	239,797	4,562	基準本俸月額報告書により算出
<b>3. 繰入金収入</b>			<b>8,263</b>	<b>8,825</b>	<b>△ 562</b>	
	1.	特別会計繰入金収入	8,263	8,825	△ 562	
		1. 特別会計繰入金収入	8,263	8,825	△ 562	運用財産利息8,220千円 貸付金利子43千円
<b>4. 積立金戻入収入</b>			<b>8,100</b>	<b>11,870</b>	<b>△ 3,770</b>	
	1.	積立金繰入戻入収入	8,100	11,870	△ 3,770	
		1. 給付金積立金戻入収入	8,100	11,870	△ 3,770	
<b>5. 繰越金収入</b>			<b>141,860</b>	<b>131,358</b>	<b>10,502</b>	
	1.	前年度繰越金収入	141,860	131,358	10,502	
		1. 前年度繰越金収入	141,860	131,358	10,502	
<b>収 入 合 計</b>			<b>402,612</b>	<b>391,880</b>	<b>10,732</b>	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 会議費</b>			<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
	1. 会議費		10	4	6	
		1. 会議費	10	4	6	運営委員会2回、小委員会2回
<b>2. 事務費</b>			<b>7,569</b>	<b>6,902</b>	<b>667</b>	
	1. 人件費		3,941	2,536	1,405	
		1. 本俸	3,234	2,131	1,103	嘱託職員給与
		2. 諸手当	124	42	82	通勤手当
		3. 法定福利費	546	342	204	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	37	21	16	互助会、ソウエルクラブ
	2. 旅費交通費		181	115	66	
		1. 旅費交通費	181	115	66	運営委員会2回、小委員会2回 全福共会議等
	3. 事務諸費		3,447	4,251	△ 804	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	90	88	2	
		3. 印刷製本費	100	260	△ 160	アンケート結果報告
		4. 通信運搬費	500	600	△ 100	
		5. 手数料	500	1,041	△ 541	
		6. 業務委託費	195	195	0	システム保守料
		7. 光熱水費	40	40	0	
		8. 車両維持費	20	20	0	
		9. 賃借料	61	66	△ 5	
		10. 租税公課	1	1	0	
		11. 資産運用手数料	1,940	1,940	0	信託報酬、消費税
		12. 雑費	0	0	0	
<b>3. 事業費</b>			<b>73,254</b>	<b>65,380</b>	<b>7,874</b>	
	1. 給付金		26,980	30,870	△ 3,890	
		1. 傷病見舞金	2,640	3,140	△ 500	} 過去3ヶ年の平均
		2. 弔慰金	480	290	190	
		3. 結婚祝金	5,010	4,860	150	
		4. 出産祝金	5,980	5,620	360	
		5. 小学校入学祝金	2,250	2,250	0	
		6. 中学校卒業祝金	2,430	2,740	△ 310	
		7. 災害見舞金	90	100	△ 10	
		8. 勤続給付金	4,150	4,990	△ 840	
		9. 退会一時金	3,950	6,880	△ 2,930	
	2. 福利事業費		46,274	34,510	11,764	
		1. 健康管理援助事業費	46,274	34,510	11,764	ドック559名、生活習慣病4,192名
<b>4. 負担金支出</b>			<b>617</b>	<b>608</b>	<b>9</b>	
	1. 負担金支出		617	608	9	
		1. 負担金支出	617	608	9	全福共会費(H27全福共予算案より)
<b>5. 繰出金</b>			<b>162,906</b>	<b>159,874</b>	<b>3,032</b>	
	1. 繰出金		162,906	159,874	3,032	
		1. 特別会計繰出金	162,906	159,874	3,032	掛金本人負担分 掛金収入×10/15
<b>6. 積立金支出</b>			<b>18,182</b>	<b>17,252</b>	<b>930</b>	
	1. 積立金支出		18,182	17,252	930	
		1. 給付金積立金支出	18,182	17,252	930	勤続給付金、退会一時金の積立
<b>7. 予備費</b>			<b>140,073</b>	<b>0</b>	<b>140,073</b>	
	1. 予備費		140,073	0	140,073	
		1. 予備費	140,073	0	140,073	
<b>8. 繰越金</b>			<b>1</b>	<b>141,860</b>	<b>△ 141,859</b>	
	1. 次年度繰越金		1	141,860	△ 141,859	
		1. 次年度繰越金	1	141,860	△ 141,859	
<b>支 出 合 計</b>			<b>402,612</b>	<b>391,880</b>	<b>10,732</b>	

# 平成27年度特別会計収支予算書

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 財産収入</b>			<b>8,220</b>	<b>8,660</b>	<b>△ 440</b>	
	1.	運用財産利息等収入	8,220	8,660	△ 440	
		1. 運用財産利息等収入	8,220	8,660	△ 440	外部運用利息8,170千円 ※H27償還の再運用は考慮せず 預金利息50千円
<b>2. 繰入金収入</b>			<b>162,906</b>	<b>159,874</b>	<b>3,032</b>	
	1.	繰入金収入	162,906	159,874	3,032	
		1. 一般会計繰入金収入	162,906	159,874	3,032	掛金本人負担分
<b>3. 償還金収入</b>			<b>897</b>	<b>3,627</b>	<b>△ 2,730</b>	
	1.	償還金収入	897	3,627	△ 2,730	
		1. 生活資金貸付金償還金収入	897	3,627	△ 2,730	H27年9月償還分で終了
<b>4. 貸付金利息収入</b>			<b>43</b>	<b>165</b>	<b>△ 122</b>	
	1.	貸付金利息収入	43	165	△ 122	
		1. 貸付金利息収入	43	165	△ 122	H27年9月償還分で終了
<b>5. 積立金取崩収入</b>			<b>0</b>	<b>32,658</b>	<b>△ 32,658</b>	
	1.	積立金取崩収入	0	32,658	△ 32,658	
		1. 退会給付金積立金取崩収入	0	32,658	△ 32,658	
<b>収 入 合 計</b>			<b>172,066</b>	<b>204,984</b>	<b>△ 32,918</b>	

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 退会給付金</b>			<b>117,366</b>	<b>196,159</b>	<b>△ 78,793</b>	
	1.	退会給付金	117,366	196,159	△ 78,793	
		1. 退会給付金	117,366	196,159	△ 78,793	H26年度末での法人退会 1法人1名
<b>2. 繰出金</b>			<b>8,263</b>	<b>8,825</b>	<b>△ 562</b>	
	1.	繰出金	8,263	8,825	△ 562	
		1. 一般会計繰出金	8,263	8,825	△ 562	運用財産利息8,220千円 貸付金利息43千円
<b>3. 積立金支出</b>			<b>46,437</b>	<b>0</b>	<b>46,437</b>	
	1.	積立金支出	46,437	0	46,437	
		1. 退会給付金積立金支出	46,437	0	46,437	
<b>支 出 合 計</b>			<b>172,066</b>	<b>204,984</b>	<b>△ 32,918</b>	

# 平成27年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 運用財産利息等収入</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	1.	運用財産利息等収入	1	1	0	
		1. 運用財産利息等収入	1	1	0	預金利息
<b>2. 受託金収入</b>			<b>1,752</b>	<b>2,383</b>	<b>△ 631</b>	
	1.	受託金収入	1,752	2,383	△ 631	
		1. 福利厚生センター 受託金収入	1,752	2,383	△ 631	業務委託料 400千円 全国会議旅費 62千円 会員交流事業 1,190千円 (=744名×1,600円) 企画・情報会議 100千円
<b>3. 繰越金収入</b>			<b>2,401</b>	<b>2,454</b>	<b>△ 53</b>	
	1.	繰越金収入	2,401	2,454	△ 53	
		1. 前年度繰越金収入	2,401	2,454	△ 53	
<b>収 入 合 計</b>			<b>4,154</b>	<b>4,838</b>	<b>△ 684</b>	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>1. 運営費</b>			<b>1,857</b>	<b>2,437</b>	<b>△ 580</b>	
	1.	事務費	161	158	3	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	60	60	0	全国会議(参加者1名)
		3. 庁費	100	98	2	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	0	1	
	2.	事業費	1,696	2,279	△ 583	
		1. 交流事業費	1,496	2,216	△ 720	前年度交流事業 参加者219名
		2. 企画・情報会議費	100	13	87	
		3. 加入勸奨特別事業費	100	50	50	
<b>2. 繰越金</b>			<b>2,297</b>	<b>2,401</b>	<b>△ 104</b>	
	1.	次年度繰越金	2,297	2,401	△ 104	
		1. 次年度繰越金	2,297	2,401	△ 104	
<b>支 出 合 計</b>			<b>4,154</b>	<b>4,838</b>	<b>△ 684</b>	