

平成28年度一般会計収支予算書

自 平成28年4月1日
至 平成29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
1. 財産収入			20	25	△ 5	
	1.	運用財産利息等収入	20	25	△ 5	
		1. 運用財産利息等収入	20	25	△ 5	利息低下
2. 掛金収入			247,610	244,359	3,251	
	1.	掛金収入	247,610	244,359	3,251	
		1. 掛金収入	247,610	244,359	3,251	基準本俸月額報告書により算出
3. 繰入金収入			7,135	8,294	△ 1,159	
	1.	特別会計繰入金収入	7,135	8,294	△ 1,159	
		1. 特別会計繰入金収入	7,135	8,294	△ 1,159	運用財産利息7,135千円
4. 積立金戻入収入			9,500	8,160	1,340	
	1.	積立金繰入戻入収入	9,500	8,160	1,340	
		1. 給付金積立金戻入収入	9,500	8,160	1,340	
5. 繰越金収入			138,497	141,732	△ 3,235	
	1.	前年度繰越金収入	138,497	141,732	△ 3,235	
		1. 前年度繰越金収入	138,497	141,732	△ 3,235	
収 入 合 計			402,762	402,570	192	

(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
1. 会議費			10	10	0	
	1. 会議費		10	10	0	
		1. 会議費	10	10	0	運営委員会2回
2. 事務費			7,292	8,194	△ 902	
	1. 人件費		3,462	3,944	△ 482	
		1. 本俸	2,540	3,202	△ 662	嘱託職員、管理職員給与
		2. 諸手当	404	156	248	通勤手当
		3. 法定福利費	493	548	△ 55	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	25	38	△ 13	互助会、ソウエルクラブ
	2. 旅費交通費		181	211	△ 30	
		1. 旅費交通費	181	211	△ 30	運営委員会2回 全福共会議等
	3. 事務諸費		3,649	4,039	△ 390	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	90	50	40	
		3. 印刷製本費	300	100	200	手引き作成
		4. 通信運搬費	500	420	80	
		5. 手数料	500	1,210	△ 710	
		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	61	0	
		10. 租税公課	3	3	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	
3. 事業費			100,988	74,164	26,824	
	1. 給付金		38,372	27,890	10,482	
		1. 傷病見舞金	4,095	2,650	1,445	過去3カ年の平均×1.5
		2. 弔慰金	320	270	50	過去3ヶ年の平均
		3. 結婚祝金	5,340	5,610	△ 270	
		4. 出産祝金	6,060	6,200	△ 140	
		5. 小学校入学祝金	2,460	2,850	△ 390	
		6. 中学校卒業祝金	2,350	2,050	300	
		7. 災害見舞金	140	100	40	
		8. 還暦祝金	6,510	0	6,510	
		9. 資格取得祝金	1,597	0	1,597	全会員の2.32%が資格取得したと仮定
		10. 勤続給付金	4,610	4,240	370	H26～H27の平均
		11. 退会一時金	4,890	3,920	970	過去3カ年の平均(法人単位退会分除く)
	2. 福利事業費		62,616	46,274	16,342	
		1. 健康管理援助事業費	62,616	46,274	16,342	ドック1,237名、生活習慣病3,624名
4. 負担金支出			623	617	6	
	1. 負担金支出		623	617	6	
		1. 負担金支出	623	617	6	全福共会費(H28全福共予算案より)
5. 繰出金			165,074	162,906	2,168	
	1. 繰出金		165,074	162,906	2,168	
		1. 特別会計繰出金	165,074	162,906	2,168	掛金本人負担分 掛金収入×10/15
6. 積立金支出			20,826	18,182	2,644	
	1. 積立金支出		20,826	18,182	2,644	
		1. 給付金積立金支出	20,826	18,182	2,644	勤続給付金、退会一時金の積立
7. 予備費			107,948	0	107,948	
	1. 予備費		107,948	0	107,948	
		1. 予備費	107,948	0	107,948	
8. 繰越金			1	138,497	△ 138,496	
	1. 次年度繰越金		1	138,497	△ 138,496	
		1. 次年度繰越金	1	138,497	△ 138,496	
支 出 合 計			402,762	402,570	192	

平成28年度特別会計収支予算書

自 平成28年4月1日
至 平成29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
1. 財産収入			7,135	8,251	△ 1,116	
	1.	運用財産利息等収入	7,135	8,251	△ 1,116	
		1. 運用財産利息等収入	7,135	8,251	△ 1,116	外部運用利息7,071千円 預金利息64千円
2. 繰入金収入			165,074	162,906	2,168	
	1.	繰入金収入	165,074	162,906	2,168	
		1. 一般会計繰入金収入	165,074	162,906	2,168	掛金本人負担分
3. 償還金収入			0	897	△ 897	
	1.	償還金収入	0	897	△ 897	
		1. 生活資金貸付金償還金収入	0	897	△ 897	H27年9月償還分で終了
4. 貸付金利息収入			0	43	△ 43	
	1.	貸付金利息収入	0	43	△ 43	
		1. 貸付金利息収入	0	43	△ 43	H27年9月償還分で終了
5. 積立金取崩収入			0	0	0	
	1.	積立金取崩収入	0	0	0	
		1. 退会給付金積立金取崩収入	0	0	0	
収 入 合 計			172,209	172,097	112	

(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
1. 退会給付金			121,058	120,723	335	
	1.	退会給付金	121,058	120,723	335	
		1. 退会給付金	121,058	120,723	335	過去3カ年の平均(法人単位退会分除く)
2. 繰出金			7,135	8,294	△ 1,159	
	1.	繰出金	7,135	8,294	△ 1,159	
		1. 一般会計繰出金	7,135	8,294	△ 1,159	運用財産利息7,135千円
3. 積立金支出			44,016	43,080	936	
	1.	積立金支出	44,016	43,080	936	
		1. 退会給付金積立金支出	44,016	43,080	936	
支 出 合 計			172,209	172,097	112	

平成28年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29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
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	
		1. 運用財産利息等収入	1	1	0	預金利息
2. 受託金収入			1,566	1,612	△ 46	
	1.	受託金収入	1,566	1,612	△ 46	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,566	1,612	△ 46	業務委託料 400千円 全国会議旅費 62千円 会員交流事業 1,054千円 (=680名×1,550円) 企画・情報会議 50千円
3. 繰越金収入			2,803	2,318	485	
	1.	繰越金収入	2,803	2,318	485	
		1. 前年度繰越金収入	2,803	2,318	485	
収 入 合 計			4,370	3,931	439	

(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
1. 運営費			1,611	1,128	483	
	1.	事務費	161	221	△ 60	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	60	120	△ 60	全国会議(参加者1名)
		3. 庁費	100	100	0	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	1	0	
	2.	事業費	1,450	907	543	
		1. 交流事業費	1,300	857	443	前年度交流事業 参加者148名
		2. 企画・情報会議費	50	0	50	
		3. 加入勸奨特別事業費	100	50	50	
2. 繰越金			2,759	2,803	△ 44	
	1.	次年度繰越金	2,759	2,803	△ 44	
		1. 次年度繰越金	2,759	2,803	△ 44	
支 出 合 計			4,370	3,931	439	