

平成30年度一般会計収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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			2	2	0	
	1.	運用財産利息等収入	2	2	0	
		1. 運用財産利息等収入	2	2	0	
2. 掛金収入			262,099	255,987	6,112	
	1.	掛金収入	262,099	255,987	6,112	基準本俸月額報告書により算出
		1. 掛金収入	262,099	255,987	6,112	21,841千円×12ヶ月
3. 繰入金収入			6,368	7,554	△ 1,186	
	1.	特別会計繰入金収入	6,368	7,554	△ 1,186	
		1. 特別会計繰入金収入	6,368	7,554	△ 1,186	運用財産利息6,367千円 預金利息1千円
4. 積立金戻入収入			9,740	7,990	1,750	
	1.	積立金戻入収入	9,740	7,990	1,750	
		1. 給付金積立金戻入収入	9,740	7,990	1,750	勤続給付金と退会一時金の合計
5. 繰越金収入			141,148	136,049	5,099	
	1.	前年度繰越金収入	141,148	136,049	5,099	
		1. 前年度繰越金収入	141,148	136,049	5,099	H29年度補正予算額
収 入 合 計			419,357	407,582	11,775	

(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	7	3		
	1. 会議費		10	7	3	運営委員会2回	
		1. 会議費	10	7	3	飲料水等	
2. 事務費			7,137	6,896	241		
	1. 人件費		3,462	3,462	0	前年度と同額	
		1. 本俸	2,540	2,540	0	従事職員、管理職員給与	
		2. 諸手当	404	404	0	通勤手当	
		3. 法定福利費	493	493	0	社会保険料等事業主負担	
		4. 厚生経費	25	25	0	互助会、ソウェルクラブ	
	2. 旅費交通費		225	217	8		
		1. 旅費交通費	225	217	8	運営委員旅費(運営委員会2回) 全福共旅費(会議2回)	
	3. 事務諸費		3,450	3,217	233		
		1. 備品費	0	0	0		
		2. 消耗品費	30	16	14		
		3. 印刷製本費	70	62	8		
		4. 通信運搬費	500	452	48		
		5. 手数料	600	471	129		
		6. 業務委託費	195	195	0	互助会システム保守料	
		7. 光熱水費	40	32	8		
		8. 車両維持費	20	17	3		
		9. 賃借料	50	28	22		
		10. 租税公課	5	4	1		
		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			112,927	76,200	36,727		
	1. 給付金		62,080	31,520	30,560		
		1. 傷病見舞金	4,900	4,310	590	過去3ヶ年の平均	
		2. 弔慰金	350	240	110		
		3. 結婚祝金	4,850	5,040	△ 190		
		4. 出産祝金	5,900	5,780	120		
		5. 小学校入学祝金	2,610	2,700	△ 90		
		6. 中学校卒業祝金	2,490	2,520	△ 30		
		7. 災害見舞金	140	80	60		
		8. 還暦祝金	1,440	1,440	0		60歳の会員全員が対象
		9. 資格取得祝金	1,200	1,420	△ 220		前年度会員の1.6%が資格取得
		10. 勤続給付金	33,100	3,890	29,210		4月給付件数2,846人分
		11. 退会一時金	5,100	4,100	1,000		過去3ヶ年の平均
	2. 福利事業費		50,847	44,680	6,167	ドック619名、生活習慣病4,586名	
		1. 健康管理援助事業費	50,847	44,680	6,167	ドック上限:3万円 一般:7,038円	
4. 負担金支出			623	623	0		
	1. 負担金支出		623	623	0		
		1. 負担金支出	623	623	0	全福共会費	
5. 繰出金			174,983	170,671	4,312		
	1. 繰出金		174,983	170,671	4,312	掛金収入:262,099千円	
		1. 特別会計繰出金	174,983	170,671	4,312	掛金本人負担分 掛金収入×10/15	
6. 積立金支出			18,720	20,808	△ 2,088		
	1. 積立金支出		18,720	20,808	△ 2,088		
		1. 給付金積立金支出	18,720	20,808	△ 2,088	勤続給付金、退会一時金の積立	
7. 予備費			104,956	0	104,956		
	1. 予備費		104,956	0	104,956		
		1. 予備費	104,956	0	104,956		
8. 繰越金			1	132,377	△ 132,376		
	1. 次年度繰越金		1	132,377	△ 132,376		
		1. 次年度繰越金	1	132,377	△ 132,376		
支 出 合 計			419,357	407,582	11,775		

平成30年度特別会計収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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			6,368	7,554	△ 1,186	
	1.	運用財産利息等収入	6,368	7,554	△ 1,186	
		1. 運用財産利息等収入	6,368	7,554	△ 1,186	外部運用利息6,367千円 (三菱UFJ概算) 預金利息1千円
2. 繰入金収入			174,983	170,671	4,312	
	1.	繰入金収入	174,983	170,671	4,312	
		1. 一般会計繰入金収入	174,983	170,671	4,312	掛金本人負担分
3. 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			181,351	178,225	3,126	

(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			147,000	120,167	26,833	
	1.	退会給付金	147,000	120,167	26,833	
		1. 退会給付金	147,000	120,167	26,833	過去3カ年の平均
2. 繰出金			6,368	7,554	△ 1,186	
	1.	繰出金	6,368	7,554	△ 1,186	
		1. 一般会計繰出金	6,368	7,554	△ 1,186	運用財産利息6,367千円 預金利息1千円
3. 積立金支出			27,983	50,504	△ 22,521	
	1.	積立金支出	27,983	50,504	△ 22,521	
		1. 退会給付金積立金支出	27,983	50,504	△ 22,521	繰入金収入－退会給付金
支 出 合 計			181,351	178,225	3,126	

平成30年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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			1,460	1,438	22	
	1.	受託金収入	1,460	1,438	22	
		1. 福利厚生センター 受託金収入	1,460	1,438	22	業務委託料 329千円 全国会議旅費 65千円 会員交流事業 1,016千円 (=656名×1,550円) 企画・情報会議 50千円
3. 繰越金収入			2,682	2,722	△ 40	
	1.	繰越金収入	2,682	2,722	△ 40	
		1. 前年度繰越金収入	2,682	2,722	△ 40	
収 入 合 計			4,143	4,161	△ 18	

(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			1,581	1,479	102	
	1.	事務費	166	164	2	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	65	64	1	全国会議(参加者1名)
		3. 庁費	100	99	1	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	1	0	
	2.	事業費	1,415	1,315	100	
		1. 交流事業費	1,315	1,315	0	前年度交流事業 参加者152名
		2. 企画・情報会議費	50	0	50	
		3. 加入勸奨特別事業費	50	0	50	
2. 繰越金			2,562	2,682	△ 120	
	1.	次年度繰越金	2,562	2,682	△ 120	
		1. 次年度繰越金	2,562	2,682	△ 120	
支 出 合 計			4,143	4,161	△ 18	