

# 平成31年度一般会計収支予算書

自 2019年4月1日  
至 2020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>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>2. 掛金収入</b>			<b>263,965</b>	<b>261,144</b>	<b>2,821</b>	
	1.	掛金収入	263,965	261,144	2,821	基準本俸月額報告書により算出
		1. 掛金収入	263,965	261,144	2,821	21,997千円×12ヶ月
<b>3. 繰入金収入</b>			<b>6,336</b>	<b>6,489</b>	<b>△ 153</b>	
	1.	特別会計繰入金収入	6,336	6,489	△ 153	
		1. 特別会計繰入金収入	6,336	6,489	△ 153	運用財産利息6,212千円 定期利息120千円 預金利息4千円
<b>4. 積立金戻入収入</b>			<b>18,470</b>	<b>35,490</b>	<b>△ 17,020</b>	
	1.	積立金戻入収入	18,470	35,490	△ 17,020	
		1. 給付金積立金戻入収入	18,470	35,490	△ 17,020	勤続給付金と退会一時金の合計
<b>5. 繰越金収入</b>			<b>139,498</b>	<b>141,725</b>	<b>△ 2,227</b>	
	1.	前年度繰越金収入	139,498	141,725	△ 2,227	
		1. 前年度繰越金収入	139,498	141,725	△ 2,227	H30年度補正予算額
<b>収 入 合 計</b>			<b>428,271</b>	<b>444,850</b>	<b>△ 16,579</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>8</b>	<b>2</b>		
	1. 会議費		10	8	2	運営委員会2回	
		1. 会議費	10	8	2	飲料水等	
<b>2. 事務費</b>			<b>7,050</b>	<b>6,822</b>	<b>228</b>		
	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		200	210	△ 10		
		1. 旅費交通費	200	210	△ 10	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		3,388	3,150	238		
		1. 備品費	0	0	0		
		2. 消耗品費	130	18	112	PC購入	
		3. 印刷製本費	70	62	8		
		4. 通信運搬費	500	436	64		
		5. 手数料	600	575	25		
		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	37	3		
		8. 車両維持費	20	10	10		
		9. 賃借料	50	34	16		
		10. 租税公課	5	5	0		
		11. 資産運用手数料	1,778	1,778	0	信託報酬、消費税	
		12. 雑費	0	0	0		
<b>3. 事業費</b>			<b>94,126</b>	<b>104,909</b>	<b>△ 10,783</b>		
	1. 給付金		41,319	60,229	△ 18,910		
		1. 傷病見舞金	3,777	5,227	△ 1,450	過去3ヶ年の平均	
		2. 弔慰金	294	324	△ 30		
		3. 結婚祝金	4,820	4,580	240		
		4. 出産祝金	5,907	5,600	307		
		5. 小学校入学祝金	2,767	2,950	△ 183		
		6. 中学校卒業祝金	2,274	2,510	△ 236		
		7. 災害見舞金	100	180	△ 80		
		8. 還暦祝金	1,710	1,700	10		60歳の会員全員が対象
		9. 資格取得祝金	1,200	1,668	△ 468		過去3ヶ年の平均
		10. 勤続給付金	13,470	31,560	△ 18,090		過去3ヶ年の平均
		11. 退会一時金	5,000	3,930	1,070		
	2. 福利事業費		52,807	44,680	8,127		
		1. 健康管理援助事業費	52,807	44,680	8,127	ドック上限:3万円 一般:7,038円	
<b>4. 負担金支出</b>			<b>623</b>	<b>623</b>	<b>0</b>		
	1. 負担金支出		623	623	0		
		1. 負担金支出	623	623	0	全福共会費	
<b>5. 繰出金</b>			<b>175,977</b>	<b>174,270</b>	<b>1,707</b>		
	1. 繰出金		175,977	174,270	1,707	掛金収入:262,099千円	
		1. 特別会計繰出金	175,977	174,270	1,707	掛金本人負担分 掛金収入×10/15	
<b>6. 積立金支出</b>			<b>18,870</b>	<b>18,720</b>	<b>150</b>		
	1. 積立金支出		18,870	18,720	150		
		1. 給付金積立金支出	18,870	18,720	150	勤続給付金、退会一時金の積立	
<b>7. 予備費</b>			<b>131,614</b>	<b>0</b>	<b>131,614</b>		
	1. 予備費		131,614	0	131,614		
		1. 予備費	131,614	0	131,614	繰越額を計上	
<b>8. 繰越金</b>			<b>1</b>	<b>139,498</b>	<b>△ 139,497</b>		
	1. 次年度繰越金		1	139,498	△ 139,497		
		1. 次年度繰越金	1	139,498	△ 139,497		
<b>支 出 合 計</b>			<b>428,271</b>	<b>444,850</b>	<b>△ 16,579</b>		

# 平成31年度特別会計収支予算書

自 2019年4月1日  
至 2020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>6,336</b>	<b>6,489</b>	<b>△ 153</b>	
	1.	運用財産利息等収入	6,336	6,489	△ 153	
		1. 運用財産利息等収入	6,336	6,489	△ 153	外部運用利息6,212千円 定期利息120千円 (三菱UFJ概算) 預金利息4千円
<b>2. 繰入金収入</b>			<b>175,977</b>	<b>174,270</b>	<b>1,707</b>	
	1.	繰入金収入	175,977	174,270	1,707	
		1. 一般会計繰入金収入	175,977	174,270	1,707	掛金本人負担分
<b>3. 積立金取崩収入</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	
<b>収 入 合 計</b>			<b>182,313</b>	<b>180,759</b>	<b>1,554</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>125,083</b>	<b>132,408</b>	<b>△ 7,325</b>	
	1.	退会給付金	125,083	132,408	△ 7,325	
		1. 退会給付金	125,083	132,408	△ 7,325	過去3カ年の平均
<b>2. 繰出金</b>			<b>6,336</b>	<b>6,489</b>	<b>△ 153</b>	
	1.	繰出金	6,336	6,489	△ 153	
		1. 一般会計繰出金	6,336	6,489	△ 153	運用財産利息6,212千円 定期利息120千円 預金利息4千円
<b>3. 積立金支出</b>			<b>50,894</b>	<b>41,862</b>	<b>9,032</b>	
	1.	積立金支出	50,894	41,862	9,032	
		1. 退会給付金積立金支出	50,894	41,862	9,032	繰入金収入－退会給付金
<b>支 出 合 計</b>			<b>182,313</b>	<b>180,759</b>	<b>1,554</b>	

# 平成31年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 2019年4月1日  
至 2020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>1,460</b>	<b>1,225</b>	<b>235</b>	
	1.	受託金収入	1,460	1,225	235	
		1. 福利厚生センター 受託金収入	1,460	1,225	235	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
<b>3. 繰越金収入</b>			<b>2,616</b>	<b>2,603</b>	<b>13</b>	
	1.	繰越金収入	2,616	2,603	13	
		1. 前年度繰越金収入	2,616	2,603	13	
<b>収 入 合 計</b>			<b>4,077</b>	<b>3,829</b>	<b>248</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>1,665</b>	<b>1,213</b>	<b>452</b>	
	1.	事務費	273	222	51	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	122	122	0	全国会議2回(参加者1名)
		3. 庁費	150	100	50	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	0	1	
	2.	事業費	1,392	991	401	
		1. 交流事業費	1,292	941	351	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	50	50	0	
<b>2. 繰越金</b>			<b>2,412</b>	<b>2,616</b>	<b>△ 204</b>	
	1.	次年度繰越金	2,412	2,616	△ 204	
		1. 次年度繰越金	2,412	2,616	△ 204	
<b>支 出 合 計</b>			<b>4,077</b>	<b>3,829</b>	<b>248</b>	