

令和2年度一般会計収支予算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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			265,368	260,172	5,196	
	1.	掛金収入	265,368	260,172	5,196	基準本俸月額報告書により算出
		1. 掛金収入	265,368	260,172	5,196	22,114千円×12ヶ月
3. 繰入金収入			6,386	6,429	△ 43	
	1.	特別会計繰入金収入	6,386	6,429	△ 43	
		1. 特別会計繰入金収入	6,386	6,429	△ 43	
4. 積立金戻入収入			10,370	13,194	△ 2,824	
	1.	積立金戻入収入	10,370	13,194	△ 2,824	
		1. 給付金積立金戻入収入	10,370	13,194	△ 2,824	勤続給付金と退会一時金の合計
5. 繰越金収入			143,560	145,432	△ 1,872	
	1.	前年度繰越金収入	143,560	145,432	△ 1,872	
		1. 前年度繰越金収入	143,560	145,432	△ 1,872	R元年度補正予算額
収 入 合 計			425,686	425,229	457	

(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	運営委員会2回
		1. 会議費	10	10	0	飲料水等
2. 事務費			6,855	6,579	276	
	1. 人件費		3,462	3,462	0	前年度と同額
		1. 本俸	2,450	2,335	115	従事職員、管理職員給与
		2. 諸手当	521	644	△ 123	通勤手当
		3. 法定福利費	469	461	8	社会保険料等事業主負担
		4. 厚生経費	22	22	0	互助会、ソウェルクラブ
	2. 旅費交通費		200	105	95	
		1. 旅費交通費	200	105	95	運営委員旅費(運営委員会2回) 全福共旅費(全国会議1回) 香川開催
	3. 事務諸費		3,193	3,012	181	
		1. 備品費	0	0	0	
		2. 消耗品費	130	118	12	
		3. 印刷製本費	100	100	0	
		4. 通信運搬費	500	387	113	
		5. 手数料	600	445	155	
		6. 業務委託費	198	197	1	互助会システム保守料
		7. 光熱水費	40	25	15	
		8. 車両維持費	20	15	5	
		9. 賃借料	50	20	30	
		10. 租税公課	5	5	0	
		11. 資産運用手数料	1,550	1,700	△ 150	信託報酬、消費税
		12. 雑費	0	0	0	
3. 事業費			86,950	82,255	4,695	
	1. 給付金		33,510	37,575	△ 4,065	
		1. 傷病見舞金	4,950	5,077	△ 127	過去3ヶ年の平均
		2. 弔慰金	310	474	△ 164	
		3. 結婚祝金	4,800	4,850	△ 50	
		4. 出産祝金	5,010	5,780	△ 770	
		5. 小学校入学祝金	2,880	2,950	△ 70	
		6. 中学校卒業祝金	2,450	2,520	△ 70	
		7. 災害見舞金	100	80	20	
		8. 還暦祝金	1,580	1,570	10	60歳の会員全員が対象
		9. 資格取得祝金	1,060	1,080	△ 20	過去3ヶ年の平均
		10. 勤続給付金	5,830	8,170	△ 2,340	過去3ヶ年の平均
		11. 退会一時金	4,540	5,024	△ 484	
	2. 福利事業費		53,440	44,680	8,760	
		1. 健康管理援助事業費	53,440	44,680	8,760	ドック上限:3万円 一般:7,169円
4. 負担金支出			625	625	0	
	1. 負担金支出		625	625	0	
		1. 負担金支出	625	625	0	全福共会費
5. 繰出金			176,922	173,330	3,592	
	1. 繰出金		176,922	173,330	3,592	掛金収入:176,922千円
		1. 特別会計繰出金	176,922	173,330	3,592	掛金本人負担分
6. 積立金支出			18,690	18,870	△ 180	
	1. 積立金支出		18,690	18,870	△ 180	
		1. 給付金積立金支出	18,690	18,870	△ 180	勤続給付金、退会一時金の積立
7. 予備費			135,633	0	135,633	
	1. 予備費		135,633	0	135,633	
		1. 予備費	135,633	0	135,633	
8. 繰越金			1	143,560	△ 143,559	
	1. 次年度繰越金		1	143,560	△ 143,559	
		1. 次年度繰越金	1	143,560	△ 143,559	
支 出 合 計			425,686	425,229	457	

令和2年度特別会計収支予算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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			6,386	6,429	△ 43	
	1.	運用財産利息等収入	6,386	6,429	△ 43	
		1. 運用財産利息等収入	6,386	6,429	△ 43	外部運用利息6,169千円 定期利息212千円 (三菱UFJ概算) 預金利息5千円
2. 繰入金収入			176,922	173,330	3,592	
	1.	繰入金収入	176,922	173,330	3,592	
		1. 一般会計繰入金収入	176,922	173,330	3,592	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			183,308	179,759	3,549	

(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			135,322	149,673	△ 14,351	
	1.	退会給付金	135,322	149,673	△ 14,351	
		1. 退会給付金	135,322	149,673	△ 14,351	過去3カ年の平均
2. 繰出金			6,386	6,429	△ 43	
	1.	繰出金	6,386	6,429	△ 43	
		1. 一般会計繰出金	6,386	6,429	△ 43	
3. 積立金支出			41,600	23,657	17,943	
	1.	積立金支出	41,600	23,657	17,943	
		1. 退会給付金積立金支出	41,600	23,657	17,943	繰入金収入－退会給付金
支 出 合 計			183,308	179,759	3,549	

令和2年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 令和2年4月 1日
至 令和3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			1,325	1,289	36	
	1.	受託金収入	1,325	1,289	36	
		1. 福利厚生センター 受託金収入	1,325	1,289	36	業務委託料 225千円 全国会議旅費 65千円 会員交流事業 1,000千円 (=641名×1,550円) 加入勸奨費 50千円
3. 繰越金収入			2,511	2,611	△ 100	
	1.	繰越金収入	2,511	2,611	△ 100	
		1. 前年度繰越金収入	2,511	2,611	△ 100	
収 入 合 計			3,837	3,901	△ 64	

(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			1,523	1,390	133	
	1.	事務費	273	140	133	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	122	0	122	全国会議2回(参加者1名)
		3. 庁費	150	140	10	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	0	1	
	2.	事業費	1,250	1,250	0	
		1. 交流事業費	1,200	1,200	0	前年度交流事業 参加者96名
		2. 企画・情報会議費	0	0	0	
		3. 加入勸奨特別事業費	50	50	0	
2. 繰越金			2,314	2,511	△ 197	
	1.	次年度繰越金	2,314	2,511	△ 197	
		1. 次年度繰越金	2,314	2,511	△ 197	
支 出 合 計			3,837	3,901	△ 64	