

令和3年度一般会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			2	2	0	
	運用財産利息等収入		2	2	0	
	運用財産利息等収入		2	2	0	
掛金収入			266,663	261,394	5,269	
	掛金収入		266,663	261,394	5,269	基準本俸月額報告書により算出
	掛金収入		266,663	261,394	5,269	22,221,894円×12ヶ月
繰入金収入			8,151	6,705	1,446	
	特別会計繰入金収入		8,151	6,705	1,446	
	特別会計繰入金収入		8,151	6,705	1,446	外部運用利息:7,934千円 定期利息:212千円 預金利息:5千円
積立金戻入収入			10,918	11,280	△ 362	
	積立金戻入収入		10,918	11,280	△ 362	
	給付金積立金戻入収入		10,918	11,280	△ 362	勤続給付金と退会一時金の合計
繰越金収入			158,092	146,348	11,744	
	前年度繰越金収入		158,092	146,348	11,744	
	前年度繰越金収入		158,092	146,348	11,744	R2年度補正予算額
収 入 合 計			443,826	425,729	18,097	

(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	
会議費			20	10	10		
	会議費		20	10	10		
		会議費	20	10	10	運営委員会2回、全福共ブロック会議	
事務費			7,600	6,886	714		
	県社協負担金		3,462	3,462	0		
		県社協負担金	3,462	3,462	0	人件費	
	旅費交通費		200	61	139		
		旅費交通費	200	61	139	運営委員旅費(2回) 全福共全国会議旅費(香川)	
	事務諸費		3,938	3,363	575		
		諸謝金	50	0	50		
		消耗品費	30	130	△ 100		
		印刷製本費	110	106	4		
		通信運搬費	530	523	7		
		手数料	1,000	705	295	システム改修	
		業務委託費	198	198	0	システム保守料	
		光熱水費	40	40	0		
		車両維持費	20	20	0		
		賃借料	50	50	0		
		租税公課	5	5	0		
		資産運用手数料	1,905	1,586	319	信託報酬	
事業費			108,215	82,073	26,142		
	給付金		35,080	35,350	△ 270		
		傷病見舞金	5,174	5,090	84	過去3ヶ年の平均	
		弔慰金	344	320	24		
		結婚祝金	4,810	4,800	10		
		出産祝金	5,427	5,280	147		
		小学校入学祝金	3,007	3,120	△ 113		
		中学校卒業祝金	2,530	2,460	70		
		災害見舞金	130	210	△ 80		
		還暦祝金	1,670	1,730	△ 60		60歳の会員全員が対象
		資格取得祝金	1,070	1,060	10		過去3ヶ年の平均
		勤続給付金	6,304	6,740	△ 436		
		退会一時金	4,614	4,540	74		
	福利事業費		73,135	46,723	26,412		
		健康管理援助事業費	73,135	46,723	26,412	R3ドック 40,000円 R2ドック繰越 30,000円 生活習慣病 7,169円	
負担金支出			630	630	0		
	負担金支出		630	630	0		
		負担金支出	630	630	0	全福共会費	
繰出金			177,787	174,274	3,513		
	繰出金		177,787	174,274	3,513		
		特別会計繰出金	177,787	174,274	3,513	掛金本人負担分 14,815,515円×12ヶ月	
積立金支出			19,066	18,690	376		
	積立金支出		19,066	18,690	376		
		給付金積立金支出	19,066	18,690	376	勤続給付金、退会一時金の積立	
予備費			130,507	0	130,507		
	予備費		130,507	0	130,507		
		予備費	130,507	0	130,507		
繰越金			1	143,166	△ 143,165		
	次年度繰越金		1	143,166	△ 143,165		
		次年度繰越金	1	143,166	△ 143,165		
支 出 合 計			443,826	425,729	18,097		

令和3年度特別会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			8,151	6,705	1,446	
	運用財産利息等収入		8,151	6,705	1,446	
		運用財産利息等収入	8,151	6,705	1,446	外部運用利息:7,934千円 定期利息:212千円 預金利息:5千円
繰入金収入			177,787	174,274	3,513	
	繰入金収入		177,787	174,274	3,513	
		一般会計繰入金収入	177,787	174,274	3,513	掛金本人負担分 14,815,515円×12ヶ月
積立金取崩収入			0	0	0	
	積立金取崩収入		0	0	0	
		退会給付金積立金取崩収入	0	0	0	
収 入 合 計			185,938	180,979	4,959	

(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
退会給付金			141,298	138,010	3,288	
	退会給付金		141,298	138,010	3,288	
		退会給付金	141,298	138,010	3,288	過去3カ年の平均
繰出金			8,151	6,705	1,446	
	繰出金		8,151	6,705	1,446	
		一般会計繰出金	8,151	6,705	1,446	
積立金支出			36,489	36,264	225	
	積立金支出		36,489	36,264	225	
		退会給付金積立金支出	36,489	36,264	225	繰入金収入－退会給付金
支 出 合 計			185,938	180,979	4,959	

令和3年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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
財産収入			1	1	0	
	運用財産利息等収入		1	1	0	
		運用財産利息等収入	1	1	0	預金利息
受託金収入			1,185	1,175	10	
	受託金収入		1,185	1,175	10	
		福利厚生センター受託金収入	1,185	1,175	10	業務委託料 197千円 全国会議旅費 65千円 会員交流事業 873千円 加入勧奨費 50千円
繰越金収入			2,551	2,514	37	
	繰越金収入		2,551	2,514	37	
		前年度繰越金収入	2,551	2,514	37	
収 入 合 計			3,737	3,690	47	

(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
運営費			1,523	1,216	307	
	事務費		273	151	122	
		旅費	122	0	122	全国会議2回(参加者1名)
		庁費	150	150	0	郵券料・事務用品費他
		雑費	1	1	0	
	事業費		1,250	1,065	185	
		交流事業費	1,200	1,015	185	R1年度交流事業 参加者96名
		加入勧奨特別事業費	50	50	0	
繰越金			2,214	2,474	△ 260	
	次年度繰越金		2,214	2,474	△ 260	
		次年度繰越金	2,214	2,474	△ 260	
支 出 合 計			3,737	3,690	47	