

平成26年度一般会計収支予算書

自 平成26年4月1日
至 平成27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			28	28	0	
	1.	運用財産利息等収入	28	28	0	
		1. 運用財産利息等収入	28	28	0	
2. 掛金収入			237,335	243,213	△ 5,878	
	1.	掛金収入	237,335	243,213	△ 5,878	
		1. 掛金収入	237,335	243,213	△ 5,878	基準本俸月額報告書により算出
3. 繰入金収入			8,635	11,727	△ 3,092	
	1.	特別会計繰入金収入	8,635	11,727	△ 3,092	
		1. 特別会計繰入金収入	8,635	11,727	△ 3,092	運用財産利息8,451千円 貸付金利子184千円
4. 積立金戻入収入			10,550	46,450	△ 35,900	
	1.	積立金繰入戻入収入	10,550	46,450	△ 35,900	
		1. 給付金積立金戻入収入	10,550	46,450	△ 35,900	
5. 繰越金収入			133,155	115,908	17,247	
	1.	前年度繰越金収入	133,155	115,908	17,247	
		1. 前年度繰越金収入	133,155	115,908	17,247	
収 入 合 計			389,703	417,326	△ 27,623	

(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	4	6	
	1. 会議費		10	4	6	
	1. 会議費		10	4	6	運営委員会2回
2. 事務費			7,738	5,157	2,581	
	1. 人件費		2,679	2,457	222	
	1. 本俸		2,196	2,053	143	嘱託職員給与
	2. 諸手当		120	42	78	通勤手当
	3. 法定福利費		353	352	1	社会保険料等事業主負担、互助会
	4. 厚生経費		10	10	0	ソウエルクラブ
	2. 旅費交通費		150	195	△ 45	
	1. 旅費交通費		150	195	△ 45	運営委員会2回、全福共会議等
	3. 事務諸費		4,909	2,505	2,404	
	1. 備品費		0	0	0	
	2. 消耗品費		80	70	10	
	3. 印刷製本費		400	0	400	手引き作成
	4. 通信運搬費		800	530	270	
	5. 手数料		800	500	300	
	6. 業務委託費		800	536	264	システム保守料、アンケート集計
	7. 光熱水費		42	42	0	
	8. 車両維持費		24	24	0	
	9. 賃借料		22	21	1	
	10. 租税公課		1	1	0	
	11. 資産運用手数料		1,940	781	1,159	信託報酬、消費税
	12. 雑費		0	0	0	
3. 事業費			75,471	102,450	△ 26,979	
	1. 給付金		29,010	66,460	△ 37,450	
	1. 傷病見舞金		2,340	2,480	△ 140	過去3ヶ年の平均
	2. 弔慰金		660	630	30	
	3. 結婚祝金		5,250	5,610	△ 360	
	4. 出産祝金		5,740	6,620	△ 880	
	5. 小学校入学祝金		2,230	2,290	△ 60	
	6. 中学校卒業祝金		2,150	2,110	40	
	7. 災害見舞金		90	270	△ 180	
	8. 勤続給付金		5,500	42,570	△ 37,070	
	9. 退会一時金		5,050	3,880	1,170	
	2. 福利事業費		46,461	35,990	10,471	
	1. 健康管理援助事業費		46,461	35,990	10,471	ドック550名、生活習慣病4,257名
4. 負担金支出			601	601	0	
	1. 負担金支出		601	601	0	
	1. 負担金支出		601	601	0	全福共会費
5. 繰出金			158,233	162,153	△ 3,920	
	1. 繰出金		158,233	162,153	△ 3,920	
	1. 特別会計繰出金		158,233	162,153	△ 3,920	掛金本人負担分 掛金収入×10/15
6. 積立金支出			17,252	17,464	△ 212	
	1. 積立金支出		17,252	17,464	△ 212	
	1. 給付金積立金支出		17,252	17,464	△ 212	勤続給付金、退会一時金の積立
7. 予備費			130,397	0	130,397	
	1. 予備費		130,397	0	130,397	
	1. 予備費		130,397	0	130,397	
8. 繰越金			1	129,497	△ 129,496	
	1. 次年度繰越金		1	129,497	△ 129,496	
	1. 次年度繰越金		1	129,497	△ 129,496	
支 出 合 計			389,703	417,326	△ 27,623	

平成26年度特別会計収支予算書

自 平成26年4月1日
至 平成27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			8,451	11,405	△ 2,954	
	1.	運用財産利息等収入	8,451	11,405	△ 2,954	
		1. 運用財産利息等収入	8,451	11,405	△ 2,954	外部運用利息8,400千円 預金利息51千円
2. 繰入金収入			158,233	162,153	△ 3,920	
	1.	繰入金収入	158,233	162,153	△ 3,920	
		1. 一般会計繰入金収入	158,233	162,153	△ 3,920	掛金本人負担分
3. 償還金収入			4,057	7,486	△ 3,429	
	1.	償還金収入	4,057	7,486	△ 3,429	
		1. 生活資金貸付金償還金収入	4,057	7,486	△ 3,429	
4. 貸付金利子収入			184	322	△ 138	
	1.	貸付金利子収入	184	322	△ 138	
		1. 貸付金利子収入	184	322	△ 138	
5. 積立金取崩収入			13,000	0	13,000	
	1.	積立金取崩収入	13,000	0	13,000	
		1. 退会給付金積立金取崩収入	13,000	0	13,000	
収 入 合 計			183,925	181,366	2,559	

(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			175,290	114,979	60,311	
	1.	退会給付金	175,290	114,979	60,311	
		1. 退会給付金	175,290	114,979	60,311	H25年度末での法人退会 2法人320名
2. 繰出金			8,635	11,727	△ 3,092	
	1.	繰出金	8,635	11,727	△ 3,092	
		1. 一般会計繰出金	8,635	11,727	△ 3,092	運用財産利息8,451千円 貸付金利子184千円
3. 積立金積立支出			0	54,660	△ 54,660	
	1.	積立金積立支出	0	54,660	△ 54,660	
		1. 退会給付金積立金積立支出	0	54,660	△ 54,660	
支 出 合 計			183,925	181,366	2,559	

平成26年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27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			1,667	1,665	2	
	1. 受託金収入		1,667	1,665	2	
		1. 福利厚生センター受託金収入	1,667	1,665	2	業務委託料 352千円 全国会議旅費 60千円 会員交流事業 1,155千円 (=722名×1,600円) 企画・情報会議 100千円
3. 繰越金収入			2,466	2,461	5	
	1. 繰越金収入		2,466	2,461	5	
		1. 前年度繰越金収入	2,466	2,461	5	
収 入 合 計			4,134	4,127	7	

(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			1,778	1,661	117	
	1. 事務費		161	249	△ 88	
		1. 賃金	0	0	0	
		2. 旅費	60	117	△ 57	全国会議(参加者1名)
		3. 庁費	100	132	△ 32	郵券料・事務用品費他
		4. 雑費	1	0	1	
	2. 事業費		1,617	1,412	205	
		1. 交流事業費	1,417	1,387	30	前年度交流事業 参加者231名
		2. 企画・情報会議費	100	25	75	
		3. 加入勸奨特別事業費	100	0	100	
2. 繰越金			2,356	2,466	△ 110	
	1. 次年度繰越金		2,356	2,466	△ 110	
		1. 次年度繰越金	2,356	2,466	△ 110	
支 出 合 計			4,134	4,127	7	