

令和4年度一般会計収支予算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			0	2	△ 2	
	運用財産利息等収入		0	2	△ 2	
		運用財産利息等収入		2	△ 2	
掛金収入			268,386	262,867	5,519	
	掛金収入		268,386	262,867	5,519	
		掛金収入	268,386	262,867	5,519	基準本俸月額報告書から算出 22,365,434円×12ヶ月
繰入金収入			7,866	7,866	0	
	特別会計繰入金収入		7,866	7,866	0	
		特別会計繰入金収入	7,866	7,866	0	外部運用利息:7,651千円 定期預金利息:213千円 普通預金利息:2千円
積立金戻入収入			12,388	12,524	△ 136	
	積立金戻入収入		12,388	12,524	△ 136	
		給付金積立金戻入収入	12,388	12,524	△ 136	勤続給付金と退会一時金の合計
繰越金収入			125,922	148,313	△ 22,391	
	前年度繰越金収入		125,922	148,313	△ 22,391	
		前年度繰越金収入	125,922	148,313	△ 22,391	R3年度補正予算額
収 入 合 計			414,562	431,572	△ 17,010	

(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			10	8	2	
	会議費		10	8	2	
		会議費	10	8	2	運営委員会(2回)
事務費			8,335	7,407	928	
	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		234	79	155	
		旅費交通費	234	79	155	運営委員旅費(2回) 全福共全国会議旅費(香川) ブロック会議旅費(高知) 公用車ガソリン代
	事務諸費		4,639	3,866	773	
		諸謝金	50	50	0	
		消耗品費	50	47	3	
		印刷製本費	350	129	221	事務手引き作成
		通信運搬費	550	549	1	
		手数料	1,300	800	500	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	110	50	60	事務機器、車両、入居費
		租税公課	5	5	0	
		資産運用手数料	1,966	1,978	△ 12	信託報酬
事業費			108,319	103,284	5,035	
	給付金		37,934	37,468	466	
		傷病見舞金	6,437	5,380	1,057	} 新型コロナ申請分加算
		弔慰金	497	820	△ 323	
		結婚祝金	4,914	4,810	104	} 過去3ヶ年の平均
		出産祝金	5,456	5,427	29	
		小学校入学祝金	3,023	3,007	16	
		中学校卒業祝金	2,640	2,600	40	
		災害見舞金	145	160	△ 15	} 60歳の会員
		還暦祝金	1,500	1,670	△ 170	
		資格取得祝金	934	1,070	△ 136	} 過去3ヶ年の平均
		勤続給付金	7,600	7,910	△ 310	
		退会一時金	4,788	4,614	174	
	福利事業費		70,385	65,816	4,569	
		健康管理援助事業費	70,385	65,816	4,569	人間ドック 40,000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			178,935	175,255	3,680	
	繰出金		178,935	175,255	3,680	
		特別会計繰出金	178,935	175,255	3,680	掛金本人負担分 14,911,182円×12ヶ月
積立金支出			19,158	19,066	92	
	積立金支出		19,158	19,066	92	
		給付金積立金支出	19,158	19,066	92	勤続給付金、退会一時金の積立
予備費			99,174	0	99,174	
	予備費		99,174	0	99,174	
		予備費	99,174	0	99,174	
繰越金			1	125,922	△ 125,921	
	次年度繰越金		1	125,922	△ 125,921	
		次年度繰越金	1	125,922	△ 125,921	
支 出 合 計			414,562	431,572	△ 17,010	

令和4年度特別会計収支予算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			7,866	7,866	0	
	運用財産利息等収入		7,866	7,866	0	
		運用財産利息等収入	7,866	7,866	0	外部運用利息:7,651千円 定期預金利息:213千円 普通預金利息:2千円
繰入金収入			178,935	175,255	3,680	
	繰入金収入		178,935	175,255	3,680	
		一般会計繰入金収入	178,935	175,255	3,680	掛金本人負担分 14,911,182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			186,801	183,121	3,680	

(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			141,895	136,127	5,768	
	退会給付金		141,895	136,127	5,768	
		退会給付金	141,895	136,127	5,768	過去3カ年の平均
繰出金			7,866	7,866	0	
	繰出金		7,866	7,866	0	
		一般会計繰出金	7,866	7,866	0	利息
積立金支出			37,040	39,128	△ 2,088	
	積立金支出		37,040	39,128	△ 2,088	
		退会給付金積立金支出	37,040	39,128	△ 2,088	繰入金収入－退会給付金
支 出 合 計			186,801	183,121	3,680	

令和4年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			1,246	1,184	62	
	受託金収入		1,246	1,184	62	
		福利厚生センター受託金収入	1,246	1,184	62	業務委託料 208千円 会員交流事業 923千円 加入勸奨費 50千円 全国会議旅費 65千円
繰越金収入			2,359	2,551	△ 192	
	繰越金収入		2,359	2,551	△ 192	
		前年度繰越金収入	2,359	2,551	△ 192	
収 入 合 計			3,606	3,736	△ 130	

(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	1,377	146	
	事務費		273	62	211	
		旅費	122	0	122	全国会議2回(1名)
		庁費	150	61	89	封筒作成、事務用品等
		雑費	1	1	0	
	事業費		1,250	1,315	△ 65	
		交流事業費	1,200	1,265	△ 65	交流事業
		加入勸奨特別事業費	50	50	0	広報費
繰越金			2,083	2,359	△ 276	
	次年度繰越金		2,083	2,359	△ 276	
		次年度繰越金	2,083	2,359	△ 276	
支 出 合 計			3,606	3,736	△ 130	