

平成21年度 一般会計 収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	320	390	△ 70	
基本財産利息収入	320	390	△ 70	
基本財産引当預金利息収入	75	40	35	
基本財産引当有価証券利息収入	245	350	△ 105	
(2) 特定資産運用収入	3,100	2,510	590	
特定資産利息収入	3,100	2,510	590	
災害見舞金積立資産利息収入	1,780	1,160	620	
退職給付引当預金利息収入	500	300	200	
減価償却引当預金利息収入	650	670	△ 20	
経営安定資金積立資産利息収入	120	260	△ 140	
融資あっせん事業預託原資積立資産利息収入	50	120	△ 70	
(3) 会 費 収 入	538,750	552,700	△ 13,950	
福 利 会 費 収 入	538,750	552,700	△ 13,950	75,005人(平均会員数)分の 会費収入、収納率99.76%
福 利 会 費 収 入	538,750	552,700	△ 13,950	
(4) 事 業 収 入	1,030	950	80	
厚 生 事 業 収 入	1,030	950	80	
野 球 大 会 参 加 料 収 入	720	640	80	
共 済 グ ラ ウ ン ド 使 用 料 収 入	310	310	0	
(5) 雑 収 入	5,600	5,980	△ 380	
広 告 料 収 入	5,400	5,800	△ 400	
会 報 広 告 料 収 入	3,400	3,800	△ 400	
利 用 ガ イ ド 広 告 料 収 入	2,000	2,000	0	
配 当 金 収 入	50	50	0	
札 商 生 命 共 済 配 当 金 収 入	50	50	0	
代 位 弁 済 戻 入 収 入	100	100	0	
任 意 回 収 戻 入 収 入	100	100	0	
雑 収 入	50	30	20	
雑 収 入	50	30	20	
(6) 他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	0	12,180	△ 12,180	
退 職 金 等 特 別 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	0	12,180	△ 12,180	
事業活動収入計	548,800	574,710	△ 25,910	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
⑥ 事業間接費支出	13,590	16,340	△ 2,750	
会議費支出	50	0	50	
旅費交通費支出	1,240	1,090	150	
通信運搬費支出	2,150	3,080	△ 930	制度改訂関係、郵送料 電話料 ほか
消耗品費支出	1,380	980	400	
印刷製本費支出	430	430	0	
賃借料支出	1,200	2,300	△ 1,100	コンピューター機器 ほか
委託費支出	6,030	6,180	△ 150	会費収納 ほか
手数料支出	1,110	2,280	△ 1,170	振込手数料 ほか
(2) 管理費支出	42,240	59,040	△ 16,800	
① 管理人件費支出	24,930	42,080	△ 17,150	
役員報酬支出	3,700	3,670	30	
給料手当支出	15,080	13,400	1,680	
臨時雇賃金支出	0	250	△ 250	
法定福利費支出	2,580	2,340	240	
福利厚生費支出	3,570	3,620	△ 50	
退職給付支出	0	18,800	△ 18,800	
② 管理運営費支出	17,310	16,960	350	
会議費支出	1,350	1,350	0	理事会、評議員会 ほか
旅費交通費支出	280	270	10	
消耗什器備品費支出	500	200	300	
消耗品費支出	140	110	30	
新聞図書費支出	370	400	△ 30	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	480	870	△ 390	
光熱水料費支出	860	750	110	
賃借料支出	9,710	9,630	80	事務室、コンピューター機器 ほか
諸謝金支出	480	1,020	△ 540	法律相談料 ほか
租税公課支出	330	60	270	
委託費支出	540	500	40	
渉外費支出	350	350	0	
負担金支出	350	300	50	
寄付金支出	20	0	20	
手数料支出	1,250	850	400	
雑支出	200	200	0	
事業活動支出計	560,410	608,520	△ 48,110	
小計	△ 11,610	△ 33,810	22,200	
法人税、住民税及び事業税支出	20	290	△ 270	
事業活動収支差額	△ 11,630	△ 34,100	22,470	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	83,000	98,800	△ 15,800	
退職給付引当預金取崩収入	0	18,800	△ 18,800	
減価償却引当預金取崩収入	6,000	2,000	4,000	
経営安定資金積立資産取崩収入	4,000	8,000	△ 4,000	中途採用職員等人件費分
融資あっせん事業原資積立資産取崩収入	73,000	70,000	3,000	
投資活動収入計	83,000	98,800	△ 15,800	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	80,370	87,770	△ 7,400	
退職給付引当預金取得支出	3,970	14,470	△ 10,500	プロパー職員分
減価償却引当預金取得支出	3,400	3,300	100	固定資産償却分
融資あっせん事業原資積立資産取得支出	73,000	70,000	3,000	
(2) 固定資産取得支出	6,000	2,000	4,000	
構築物購入支出	4,000	0	4,000	共済グラウンド一部改修分
ソフトウェア購入支出	2,000	2,000	0	業務ソフト変更分
投資活動支出計	86,370	89,770	△ 3,400	
投資活動収支差額	△ 3,370	9,030	△ 12,400	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
2 財務活動支出				
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	15,000	3,930	11,070	
当期収支差額	△ 30,000	△ 29,000	△ 1,000	
前期繰越収支差額	30,000	29,000	1,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1.借入金限度額 0円

2.債務負担額 0円