

# 平成21年度 退職金等特別会計 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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 特定資産運用収入	479,110	493,850	△ 14,740	
特定資産利息収入	479,110	493,850	△ 14,740	
退職給付積立金運用収入	479,000	493,700	△ 14,700	退職積立金の委託生保5社運用分 (平均運用利率) 7年1.13%
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産利息収入	110	150	△ 40	定期預金運用
(2) 退職掛金収入	4,123,400	4,236,800	△ 113,400	
退職掛金収入	4,123,400	4,236,800	△ 113,400	(平均掛金) (平均会員数) ④4,581.3円×75,005人×12ヵ月
事業活動収入計	4,602,510	4,730,650	△ 128,140	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	5,953,550	4,829,050	1,124,500	
① 事業人件費支出	23,480	20,540	2,940	
給料手当支出	20,600	18,060	2,540	
法定福利費支出	2,880	2,480	400	
② 退職給付金支出	5,811,000	4,679,400	1,131,600	
退職給付金支出	5,811,000	4,679,400	1,131,600	(平均退職給付) (退職予定数) ④464,880円×12,500人
③ 運用委託費支出	101,200	104,000	△ 2,800	
運用委託費支出	101,200	104,000	△ 2,800	委託生命保険会社の事務手数料
④ 一般会計への繰入金支出	0	12,180	△ 12,180	
団体事務費支出	0	12,180	△ 12,180	
⑤ 過年度退職給付未払金支払準備金積立資産支出	110	150	△ 40	
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産支出	110	150	△ 40	
⑥ 事業間接費支出	17,760	12,780	4,980	
通信運搬費支出	4,930	1,940	2,990	制度改訂関係ほか
印刷製本費支出	630	0	630	
賃借料支出	1,410	2,300	△ 890	コンピューター機器ほか
委託費支出	7,300	6,180	1,120	制度改訂関係 金費収納、機器保守ほか
手数料支出	3,490	2,360	1,130	制度改訂関係ほか
(2) 管理費支出	32,860	30,600	2,260	
① 管理人件費支出	21,360	19,650	1,710	
役員報酬支出	3,700	3,660	40	
給料手当支出	15,080	13,400	1,680	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
臨時雇賃金支出	0	250	△ 250	
法定福利費支出	2,580	2,340	240	
②管理運営費支出	11,500	10,950	550	
賃借料支出	9,710	9,600	110	制度改訂関係 事務室、コンピューター
委託費支出	540	500	40	制度改訂関係
手数料支出	1,250	850	400	制度改訂関係
事業活動支出計	5,986,410	4,859,650	1,126,760	
小計	△ 1,383,900	△ 129,000	△ 1,254,900	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 1,383,900	△ 129,000	△ 1,254,900	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1)特定資産取崩収入	5,811,000	4,679,400	1,131,600	
退職給付積立金取崩収入	5,811,000	4,679,400	1,131,600	
投資活動収入計	5,811,000	4,679,400	1,131,600	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1)特定資産取得支出	4,427,100	4,550,400	△ 123,300	
退職給付積立金支出	4,427,100	4,550,400	△ 123,300	
投資活動支出計	4,427,100	4,550,400	△ 123,300	
投資活動収支差額	1,383,900	129,000	1,254,900	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
<b>2 財務活動支出</b>				
<b>Ⅳ 予備費支出</b>				
予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
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