

平成22年度 一般会計 収支予算書

(平成22年4月1日から平成23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	270	320	△ 50	
基本財産利息収入	270	320	△ 50	
基本財産引当預金利息収入	50	75	△ 25	
基本財産引当有価証券利息収入	220	245	△ 25	
(2) 特定資産運用収入	3,210	3,100	110	
特定資産利息収入	3,210	3,100	110	
退職給付引当資産利息収入	170	500	△ 330	
減価償却引当資産利息収入	1,390	650	740	
経営安定資金積立資産利息収入	90	120	△ 30	
災害見舞金積立資産利息収入	1,550	1,780	△ 230	
融資あっせん事業預託原積立資産利息収入	10	50	△ 40	
(3) 会 費 収 入	531,590	538,750	△ 7,160	
福 利 会 費 収 入	531,590	538,750	△ 7,160	73,950人(平均会員数)分の 会費収入、取納率99.84%
福 利 会 費 収 入	531,590	538,750	△ 7,160	
(4) 事 業 収 入	1,030	1,030	0	
厚 生 事 業 収 入	1,030	1,030	0	
野 球 大 会 参 加 料 収 入	720	720	0	
共 済 グ ラ ウ ン ド 使 用 料 収 入	310	310	0	
(5) 雑 収 入	5,550	5,600	△ 50	
広 告 料 収 入	5,300	5,400	△ 100	
会 報 広 告 料 収 入	3,300	3,400	△ 100	
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	100	50	50	
雑 収 入	100	50	50	
事業活動収入計	541,650	548,800	△ 7,150	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
2 事 業 活 動 支 出				
(1) 事 業 費 支 出	535,440	529,170	6,270	
① 事 業 人 件 費 支 出	49,530	46,240	3,290	
給 料 手 当 支 出	42,050	40,610	1,440	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,040	0	1,040	
法 定 福 利 費 支 出	6,440	5,630	810	
② 給 付 事 業 費 支 出	271,290	274,610	△ 3,320	
慶 弔 給 付 金 支 出	268,500	271,450	△ 2,950	永年勤続慰労金等10項目
通 信 運 搬 費 支 出	620	670	△ 50	
委 託 費 支 出	310	310	0	
手 数 料 支 出	1,860	2,180	△ 320	
③ 厚 生 事 業 費 支 出	164,590	159,820	4,770	
利 用 助 成 金 支 出	108,460	117,250	△ 8,790	観摩施設、スポーツ観戦、健康診断、保養施設、各種セミナー等
旅 費 交 通 費 支 出	420	1,220	△ 800	
通 信 運 搬 費 支 出	1,820	1,820	0	
消 耗 品 費 支 出	1,530	1,530	0	
印 刷 製 本 費 支 出	3,870	3,770	100	助成券等
光 熱 水 料 費 支 出	20	0	20	
賃 借 料 支 出	1,090	1,120	△ 30	主催事業会場使用料
保 険 料 支 出	170	200	△ 30	
租 税 公 課 支 出	20	0	20	
委 託 費 支 出	41,080	17,720	23,360	主催事業等業務委託分
負 担 金 支 出	4,240	13,240	△ 9,000	スポーツクラブ年会費及び事業実施形態の変更 ほか
寄 付 金 支 出	100	100	0	
雑 支 出	1,770	1,850	△ 80	
④ 融 資 あ っ せ ん 事 業 費 支 出	100	600	△ 500	
代 位 弁 済 金 支 出	100	600	△ 500	奨学資金債務保証分
⑤ 業 務 推 進 費 支 出	35,220	34,310	910	
会 議 費 支 出	500	500	0	
旅 費 交 通 費 支 出	50	0	50	
通 信 運 搬 費 支 出	6,470	6,790	△ 320	会報、ダイレクトメール ほか
消 耗 品 費 支 出	180	50	130	
印 刷 製 本 費 支 出	17,430	17,170	260	会報、利用ガイド、制度パンフレット、事務の手引き ほか
租 税 公 課 支 出	10	0	10	
委 託 費 支 出	4,380	4,800	△ 420	会報等梱包、ホームページコンテンツ制作 ほか
渉 外 費 支 出	1,050	650	400	
広 告 料 支 出	3,800	2,800	1,000	ラジオスポット、雑誌 ほか
手 数 料 支 出	300	200	100	加入業務委託手数料
雑 支 出	1,050	1,350	△ 300	

(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	14,710	13,590	1,120	
会議費支出	60	50	10	
旅費交通費支出	1,910	1,240	670	会議、調査旅費 ほか
通信運搬費支出	2,020	2,150	△ 130	制度改訂関係、郵送料 電話料 ほか
消耗品費支出	1,770	1,380	390	IT関連消耗品 ほか
印刷製本費支出	490	430	60	
賃借料支出	1,600	1,200	400	コンピューター機器 ほか
委託費支出	5,890	6,030	△ 140	会費収納 ほか
手数料支出	970	1,110	△ 140	振込手数料 ほか
(2) 管理費支出	61,950	42,240	19,710	
① 管理人件費支出	44,150	24,930	19,220	
役員報酬支出	3,700	3,700	0	
給料手当支出	15,810	15,080	730	
法定福利費支出	2,850	2,580	270	
福利厚生費支出	3,690	3,570	120	
退職給付費用支出	18,100	0	18,100	
② 管理運営費支出	17,800	17,310	490	
会議費支出	1,940	1,350	590	理事会、評議員会 ほか
旅費交通費支出	210	280	△ 70	
消耗什器備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	100	140	△ 40	
新聞図書費支出	370	370	0	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	310	480	△ 170	制度改訂関係 ほか
光熱水料費支出	860	860	0	
賃借料支出	9,950	9,710	240	事務室、コンピューター機器 ほか
諸謝金支出	480	480	0	法律相談料 ほか
租税公課支出	330	330	0	
委託費支出	540	540	0	
渉外費支出	350	350	0	
負担金支出	350	350	0	
寄付金支出	20	20	0	
手数料支出	1,190	1,250	△ 60	
雑支出	200	200	0	
事業活動支出計	597,390	571,410	25,980	
小計	△ 55,740	△ 22,610	△ 33,130	
法人税、住民税及び事業税支出	20	20	0	
事業活動収支差額	△ 55,760	△ 22,630	△ 33,130	

(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	117,750	83,000	34,750	
退職給付引当資産取崩収入	18,100	0	18,100	
減価償却引当資産取崩収入	15,800	6,000	9,800	
経営安定資金積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	83,850	73,000	10,850	
投資活動収入計	117,750	83,000	34,750	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	96,190	88,370	7,820	
退職給付引当資産取得支出	8,240	3,970	4,270	プロパー職員分
減価償却引当資産取得支出	4,100	3,400	700	固定資産償却分
経営安定資金積立資産取得支出	0	8,000	△ 8,000	
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	83,850	73,000	10,850	
(2) 固定資産取得支出	15,800	6,000	9,800	
構築物購入支出	9,000	4,000	5,000	共済グラウンド一部改修分
什器備品購入支出	250	0	250	
ソフトウェア購入支出	6,550	2,000	4,550	業務ソフト変更分
投資活動支出計	111,990	94,370	17,620	
投資活動収支差額	5,760	△ 11,370	17,130	
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	20,000	20,000	0	
当期収支差額	△ 70,000	△ 54,000	△ 16,000	
前期繰越収支差額	70,000	54,000	16,000	
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