

平成22年度 退職金等特別会計 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) 特定資産運用収入	351,060	479,110	△ 128,050	
特定資産利息収入	351,060	479,110	△ 128,050	
退職金等共済積立資産運用収入	351,000	479,000	△ 128,000	退職積立金の委託生保6社運用分 (平均運用利回り：0.847%)
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産利息収入	60	110	△ 50	定期預金運用
(2) 退職掛金収入	4,106,500	4,123,400	△ 16,900	
退職掛金収入	4,106,500	4,123,400	△ 16,900	(平均掛金) (平均会員数) @4,628円×73,950人×12ヵ月
事業活動収入計	4,457,560	4,602,510	△ 144,950	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	5,508,500	5,953,550	△ 445,050	
① 事業人件費支出	22,360	23,480	△ 1,120	
給料手当支出	19,400	20,600	△ 1,200	
法定福利費支出	2,960	2,880	80	
② 退職金等共済給付費用支出	5,366,000	5,811,000	△ 445,000	
退職金等共済給付費用支出	5,366,000	5,811,000	△ 445,000	(平均退職給付額) (退職予定数) @570,850円×9,400人
③ 運用委託費支出	100,700	101,200	△ 500	
運用委託費支出	100,700	101,200	△ 500	委託生命保険会社の事務手数料
④ 過年度退職金等共済給付費用支出	60	110	△ 50	
過年度退職金等共済給付費用支出	60	110	△ 50	
⑤ 事業間接費支出	19,380	17,760	1,620	
通信運搬費支出	4,400	4,930	△ 530	制度改訂関係 ほか
印刷製本費支出	420	630	△ 210	
賃借料支出	1,900	1,410	490	コンピューター機器 ほか
委託費支出	9,300	7,300	2,000	制度改訂関係 会費取納 ほか
手数料支出	3,360	3,490	△ 130	制度改訂関係 ほか
(2) 管理費支出	31,960	32,860	△ 900	
① 管理人件費支出	20,280	21,360	△ 1,080	
役員報酬支出	3,700	3,700	0	
給料手当支出	13,980	15,080	△ 1,100	
法定福利費支出	2,600	2,580	20	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
② 管理運営費支出	11,680	11,500	180	
貸借料支出	9,950	9,710	240	制度改訂関係 事務室、コンピューター
委託費支出	540	540	0	制度改訂関係
手数料支出	1,190	1,250	△ 60	制度改訂関係
事業活動支出計	5,540,460	5,986,410	△ 445,950	
小計	△ 1,082,900	△ 1,383,900	301,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 1,082,900	△ 1,383,900	301,000	
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	5,366,000	5,811,000	△ 445,000	
退職金等共済積立資産取崩収入	5,366,000	5,811,000	△ 445,000	
投資活動収入計	5,366,000	5,811,000	△ 445,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	4,283,100	4,427,100	△ 144,000	
退職金等共済積立資産取得支出	4,283,100	4,427,100	△ 144,000	
投資活動支出計	4,283,100	4,427,100	△ 144,000	
投資活動収支差額	1,082,900	1,383,900	△ 301,000	
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				
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