

# 一般会計 収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	250	250	-	
① 基本財産利息収入	250	250	-	
基本財産引当預金利息収入	30	30	-	
基本財産引当有価証券利息収入	220	220	-	
(2) 特定資産運用収入	1,510	2,870	△1,360	
① 特定資産利息収入	1,510	2,870	△1,360	
退職給付引当資産利息収入	40	150	△110	
減価償却引当資産利息収入	10	1,320	△1,310	
災害見舞金積立資産利息収入	1,370	1,290	80	
経営安定資金積立資産利息収入	90	100	△10	
融資あっせん事業預託原資積立 資産利息収入	-	10	△10	
(3) 会費収入	513,370	525,510	△12,140	71,941人(平均会員数)分の 会費収入、収納率99.11%
① 福利会費収入	513,370	525,510	△12,140	
(4) 事業収入	1,030	1,030	-	
① 厚生事業収入	1,030	1,030	-	
野球大会参加料収入	720	720	-	
共済グラウンド使用料収入	310	310	-	
(5) 雑収入	4,670	5,470	△800	
① 広告料収入	4,590	5,300	△710	
会報広告料収入	2,790	3,300	△510	
利用ガイド広告料収入	1,800	2,000	△200	
② 配当金収入	60	50	10	
札商生命共済配当金収入	60	50	10	
③ 代位弁済戻入収入	20	20	-	
任意回収戻入収入	20	20	-	
④ その他雑収入	-	100	△100	
(6) 他会計からの繰入金収入	360	-	360	
① 退職金等特別会計からの繰入金収入	360	-	360	
<b>事業活動収入計</b>	<b>521,190</b>	<b>535,130</b>	<b>△13,940</b>	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	476,680	549,390	△72,710	
① 事業人件費支出	47,540	48,460	△920	
給料手当支出	40,480	42,120	△1,640	
臨時雇賃金支出	780	-	780	
法定福利費支出	6,280	6,340	△60	
② 給付事業費支出	261,900	279,440	△17,540	
慶弔給付金支出	259,100	276,610	△17,510	永年勤続慰労金等10項目
通信運搬費支出	670	630	40	

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
委託費支出	310	310	-	
手数料支出	1,820	1,890	△70	
③ 厚生事業費支出	127,380	169,870	△42,490	
利用助成金支出	91,270	114,910	△23,640	娯楽施設、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	220	510	△290	
通信運搬費支出	1,210	1,820	△610	
消耗品費支出	900	1,530	△630	
印刷製本費支出	3,580	4,120	△540	利用助成券等
光熱水料費支出	20	20	-	
賃借料支出	1,110	3,330	△2,220	主催事業会場使用料ほか
保険料支出	160	170	△10	
租税公課支出	10	10	-	
委託費支出	22,900	35,310	△12,410	主催事業業務委託分
広告料支出	-	2,000	△2,000	
負担金支出	4,140	4,240	△100	スポーツクラブ年会費ほか
寄付金支出	-	100	△100	
雑支出	1,860	1,800	60	
④ 融資あっせん事業費支出	-	-	-	
⑤ 業務推進費支出	27,090	35,430	△8,340	
会議費支出	30	300	△270	
旅費交通費支出	50	50	-	
通信運搬費支出	9,640	8,330	1,310	会報、ダイレクトメールほか
消耗品費支出	180	190	△10	
印刷製本費支出	12,190	16,030	△3,840	会報、利用ガイド、制度パンフレットほか
租税公課支出	10	10	-	
委託費支出	1,930	5,780	△3,850	会報等梱包、HPコンテンツ制作ほか
渉外費支出	550	1,350	△800	
広告料支出	1,730	2,740	△1,010	ラジオスポット、雑誌ほか
手数料支出	200	200	-	加入業務委託手数料
雑支出	580	450	130	
⑥ 事業間接費支出	12,770	16,190	△3,420	
会議費支出	70	80	△10	
旅費交通費支出	550	1,500	△950	会議、出張旅費ほか
通信運搬費支出	1,970	2,030	△60	郵送料、電話料ほか
消耗品費支出	1,640	1,710	△70	トナー、事務用品購入費ほか
修繕費支出	-	2,000	△2,000	
印刷製本費支出	330	410	△80	
賃借料支出	1,190	1,630	△440	コンピュータ機器ほか
委託費支出	5,580	5,810	△230	会費収納、機械保守、生保委託 人件費ほか
手数料支出	1,440	1,020	420	後納送金為替手数料ほか
(2) 管理費支出	38,170	43,480	△5,310	
① 管理人件費支出	21,420	26,710	△5,290	
役員報酬支出	3,700	3,700	-	
給料手当支出	11,980	16,580	△4,600	

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
法定福利費支出	2,360	2,820	△460	
福利厚生費支出	3,380	3,610	△230	
② 管理運営費支出	16,750	16,770	△20	
会議費支出	440	1,320	△880	理事会、評議員会ほか
旅費交通費支出	140	100	40	
消耗什器備品費支出	300	500	△200	
消耗品費支出	90	100	△10	
新聞図書費支出	250	300	△50	
修繕費支出	1,200	120	1,080	ソフトウェア変更料
印刷製本費支出	340	250	90	
光熱水料費支出	850	860	△10	
賃借料支出	9,760	9,910	△150	事務室、コンピュータ機器ほか
諸謝金支出	580	480	100	法律顧問料、委員報酬ほか
租税公課支出	350	310	40	
委託費支出	540	540	-	事務室清掃料ほか
渉外費支出	200	300	△100	
負担金支出	300	290	10	
寄付金支出	10	10	-	
手数料支出	1,210	1,180	30	外部監査料ほか
雑支出	190	200	△10	
<b>事業活動支出計</b>	<b>514,850</b>	<b>592,870</b>	<b>△78,020</b>	
<b>小計</b>	<b>6,340</b>	<b>△57,740</b>	<b>64,080</b>	
法人税、住民税及び事業税支出	20	20	-	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>6,320</b>	<b>△57,760</b>	<b>64,080</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	77,400	84,200	△6,800	
① 減価償却引当資産取崩収入	-	6,300	△6,300	
② 融資あっせん事業預託原資積立 資産取崩収入	77,400	77,900	△500	
<b>投資活動収入計</b>	<b>77,400</b>	<b>84,200</b>	<b>△6,800</b>	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	81,630	85,140	△3,510	
① 退職給付引当資産取得支出	1,630	4,040	△2,410	プロパー職員分
② 減価償却引当資産取得支出	2,600	3,200	△600	固定資産償却分
③ 融資あっせん事業預託原資積立 資産取得支出	77,400	77,900	△500	
(2) 固定資産取得支出	-	6,300	△6,300	
① 構築物建設支出	-	6,000	△6,000	
② 什器備品購入支出	-	300	△300	
<b>投資活動支出計</b>	<b>81,630</b>	<b>91,440</b>	<b>△9,810</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△4,230</b>	<b>△7,240</b>	<b>3,010</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入	-	-	-	

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
2 財務活動支出	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	-	35,000	△35,000	
当期収支差額	2,090	△100,000	102,090	
前期繰越収支差額	100,000	100,000	-	
次期繰越収支差額	102,090	-	102,090	

(注) 1. 借入金限度額 0 円

2. 債務負担額 0 円