

# 退職金等特別会計 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) 特定資産運用収入	353,730	349,830	3,900	
① 特定資産利息収入	353,730	349,830	3,900	
退職金等共済積立資産運用収入	353,700	349,800	3,900	退職積立金の委託生保7社 運用分(平均運用利回り:0.859%)
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産利息収入	30	30	-	定期預金運用(利回り:0.08%)
(2) 退職掛金収入	3,944,200	4,045,200	△101,000	(平均掛金)(平均会員数) @4,568円×71,941人×12カ月
① 退職掛金収入	3,873,200	3,972,500	△99,300	
② 団体事務費収入	71,000	72,700	△1,700	
(3) 負担金収入	60	-	60	
① 特定退職金共済制度実施 団体連絡会議負担金収入	60	-	60	
<b>事業活動収入計</b>	<b>4,297,990</b>	<b>4,395,030</b>	<b>△97,040</b>	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,644,410	4,990,070	△345,660	
① 事業人件費支出	26,500	25,090	1,410	
給料手当支出	22,260	21,630	630	
臨時雇賃金支出	780	-	780	
法定福利費支出	3,460	3,460	-	
② 退職金等共済給付費用支出	4,505,000	4,849,500	△344,500	(平均退職給付額)(退職予定数) @474,211円 × 9,500人
③ 運用委託費支出	98,500	99,800	△1,300	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	30	30	-	
⑤ 事業間接費支出	14,380	15,650	△1,270	
会議費支出	200	-	200	
通信運搬費支出	2,850	3,140	△290	積立金残高通知書郵送料ほか
印刷製本費支出	70	-	70	
賃借料支出	1,510	1,960	△450	コンピュータ機器ほか
委託費支出	7,130	7,320	△190	生保事務委託分、会費収納、 機械保守ほか
手数料支出	2,620	3,230	△610	後納送金を替手数料ほか
(2) 管理費支出	29,820	31,960	△2,140	
① 管理人件費支出	18,040	20,020	△1,980	
役員報酬支出	3,700	3,700	-	
給料手当支出	11,980	13,500	△1,520	
法定福利費支出	2,360	2,820	△460	
② 管理運営費支出	11,780	11,940	△160	
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	250	300	△50	委員報酬ほか
租税公課支出	20	10	10	
委託費支出	540	540	-	事務室清掃料ほか

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減額 (A-B)	備 考
手数料支出	1,210	1,180	30	外部監査料ほか
(3) 他会計への繰入金支出	360	-	360	
① 一般会計への繰入金支出	360	-	360	
事業活動支出計	4,674,590	5,022,030	△347,440	
小計	△376,600	△627,000	250,400	
法人税、住民税及び事業税支出	-	-	-	
事業活動収支差額	△376,600	△627,000	250,400	
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	4,505,000	4,849,500	△344,500	
① 退職金等共済積立資産取崩収入	4,505,000	4,849,500	△344,500	
投資活動収入計	4,505,000	4,849,500	△344,500	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	4,128,400	4,222,500	△94,100	
① 退職金等共済積立資産取得支出	4,128,400	4,222,500	△94,100	
投資活動支出計	4,128,400	4,222,500	△94,100	
投資活動収支差額	376,600	627,000	△250,400	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	-	-	-	
2 財務活動支出	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	-	-	-	
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

(注) 1. 借入金限度額 0 円

2. 債務負担額 0 円