

退職金等特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	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	353,730,000	385,962,063	△32,232,063	
特定資産利息収入	353,730,000	385,962,063	△32,232,063	委託生命保険会社運用利息 ほか
(2) 退職掛金収入	3,944,200,000	4,040,751,600	△96,551,600	平均掛金月額：4,567円/人
退職掛金収入	3,873,200,000	3,968,070,076	△94,870,076	
団体事務費収入	71,000,000	72,681,524	△1,681,524	
(3) 負担金収入	60,000	42,000	18,000	
会議参加負担金収入	60,000	42,000	18,000	
(4) 雑収入	-	100,520	△100,520	
退職金等共済給付費用 未払金戻入収入	-	100,520	△100,520	時効経過分退職給付未払金： 3名分
事業活動収入計	4,297,990,000	4,426,856,183	△128,866,183	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,644,410,000	4,232,936,238	411,473,762	
事業人件費支出	26,500,000	25,373,858	1,126,142	
給料手当支出	22,260,000	20,978,269	1,281,731	
臨時雇賃金支出	780,000	769,760	10,240	
法定福利費支出	3,460,000	3,625,829	△165,829	
退職金等共済給付費用支出	4,505,000,000	4,093,852,905	411,147,095	8,361人分
運用委託費支出	98,500,000	99,315,568	△815,568	生命保険会社への事務手数料
過年度退職金等共済給付費用支出	30,000	-	30,000	時効経過後判明分：該当なし
事業間接費支出	14,380,000	14,393,907	△13,907	
会議費支出	200,000	101,080	98,920	
通信運搬費支出	2,850,000	2,801,937	48,063	郵便料、電話料、通信料ほか
印刷製本費支出	70,000	66,885	3,115	封筒印刷費
賃借料支出	1,510,000	1,493,352	16,648	コンピュータ機器ほか
委託費支出	7,130,000	7,196,863	△66,863	会費収納、機械保守、事務 委託人件費ほか
手数料支出	2,620,000	2,733,790	△113,790	後納送金為替手数料ほか
(2) 管理費支出	29,820,000	33,210,316	△3,390,316	
管理人件費支出	18,040,000	18,232,038	△192,038	
役員報酬支出	3,700,000	3,682,470	17,530	
給料手当支出	11,980,000	12,204,917	△224,917	
臨時雇賃金支出	-	38,460	△38,460	
法定福利費支出	2,360,000	2,306,191	53,809	
管理運営費支出	11,780,000	14,978,278	△3,198,278	
会議費支出	-	12,700	△12,700	
賃借料支出	9,760,000	9,725,751	34,249	事務室、コンピュータ機器ほか

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
諸謝金支出	250,000	162,500	87,500	退職金共済審査会ほか委員報酬
租税公課支出	20,000	2,000	18,000	
委託費支出	540,000	538,698	1,302	事務室清掃料ほか
手数料支出	1,210,000	1,167,229	42,771	外部監査料ほか
貸倒引当金繰入支出	-	3,369,400	△3,369,400	
(3) 他会計への繰入金支出	360,000	3,054,195	△2,694,195	
一般会計への繰入金支出	360,000	3,054,195	△2,694,195	
事業活動支出計	4,674,590,000	4,269,200,749	405,389,251	
小計	△376,600,000	157,655,434	△534,255,434	
法人税、住民税及び事業税支出	-	-	-	
事業活動収支差額	△376,600,000	157,655,434	△534,255,434	
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	4,505,000,000	4,227,168,473	277,831,527	
退職金等共済積立資産取崩収入	4,505,000,000	4,193,168,473	311,831,527	退職金等共済給付費用の 支払財源
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取崩収入	-	34,000,000	△34,000,000	再運用分
投資活動収入計	4,505,000,000	4,227,168,473	277,831,527	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	4,128,400,000	4,384,823,907	△256,423,907	
退職金等共済積立資産取得支出	4,128,400,000	4,350,695,964	△222,295,964	退職金等共済給付費用の 積立財源
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	-	34,127,943	△34,127,943	再運用分を含む (うち実質額 127,943円)
投資活動支出計	4,128,400,000	4,384,823,907	△256,423,907	
投資活動収支差額	376,600,000	△157,655,434	534,255,434	
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	-	-	-	