

収支予算書総括表

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	一般会計	退職金等 特別会計	内部取引消去	合 計
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	250	-	-	250
① 基本財産利息収入	250	-	-	250
(2) 特定資産運用収入	1,510	353,730	-	355,240
① 特定資産利息収入	1,510	353,730	-	355,240
(3) 会費収入	513,370	-	-	513,370
① 福利会費収入	513,370	-	-	513,370
(4) 事業収入	1,030	-	-	1,030
① 厚生事業収入	1,030	-	-	1,030
(5) 退職掛金収入	-	3,944,200	-	3,944,200
① 退職掛金収入	-	3,873,200	-	3,873,200
② 団体事務費収入	-	71,000	-	71,000
(6) 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
(7) 雑収入	4,670	-	-	4,670
① 広告料収入	4,590	-	-	4,590
② 配当金収入	60	-	-	60
③ 代位弁済戻入収入	20	-	-	20
(8) 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	-
事業活動収入計	521,190	4,297,990	△360	4,818,820
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	476,680	4,644,410	-	5,121,090
① 事業人件費支出	47,540	26,500	-	74,040
② 退職金等共済給付費用支出	-	4,505,000	-	4,505,000
③ 運用委託費支出	-	98,500	-	98,500
④ 過年度退職金等共済給付費用支出	-	30	-	30
⑤ 給付事業費支出	261,900	-	-	261,900
⑥ 厚生事業費支出	127,380	-	-	127,380
⑦ 融資あっせん事業費支出	-	-	-	-
⑧ 業務推進費支出	27,090	-	-	27,090
⑨ 事業間接費支出	12,770	14,380	-	27,150
(2) 管理費支出	38,170	29,820	-	67,990
① 管理人件費支出	21,420	18,040	-	39,460
② 管理運営費支出	16,750	11,780	-	28,530
(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	-

(単位：千円)

科 目	一般会計	退職金等 特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動支出計	514,850	4,674,590	△360	5,189,080
小計	6,340	△376,600	-	△370,260
法人税、住民税及び事業税支出	20	-	-	20
事業活動収支差額	6,320	△376,600	-	△370,280
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	77,400	4,505,000	-	4,582,400
① 融資あっせん事業預託原資 積立資産取崩収入	77,400	-	-	77,400
② 退職金等共済積立資産取崩収入	-	4,505,000	-	4,505,000
投資活動収入計	77,400	4,505,000	-	4,582,400
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	81,630	4,128,400	-	4,210,030
① 退職給付引当資産取得支出	1,630	-	-	1,630
② 減価償却引当資産取得支出	2,600	-	-	2,600
③ 融資あっせん事業預託原資 積立資産取得支出	77,400	-	-	77,400
④ 退職金等共済積立資産取得支出	-	4,128,400	-	4,128,400
投資活動支出計	81,630	4,128,400	-	4,210,030
投資活動収支差額	△4,230	376,600	-	372,370
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	2,090	-	-	2,090
前期繰越収支差額	100,000	-	-	100,000
次期繰越収支差額	102,090	-	-	102,090