

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4	4	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取会費	142,632	141,124	1,508	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	33,730	33,047	683	消費税分増額
事業収益	22,803	25,995	△ 3,192	新型コロナウイルスの影響を考慮
雑収益	37	64	△ 27	
経常収益計	199,206	200,234	△ 1,028	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	31,252	31,414	△ 162	
法定福利費	4,535	4,785	△ 250	
福利厚生費	315	108	207	研修費用
旅費交通費	567	719	△ 152	
通信運搬費	1,497	1,481	16	
消耗品費	1,913	2,693	△ 780	トナー購入費用等減少
消耗什器備品費	1,500	2,418	△ 918	
印刷製本費	7,001	7,160	△ 159	
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	2,764	3,393	△ 629	新空調設備、LED照明の導入による削減
賃借料	1,122	1,124	△ 2	
施設管理費	3,736	4,026	△ 290	
保険料	147	126	21	
諸謝金	13,097	13,397	△ 300	
委託費	564	729	△ 165	
租税公課	3,088	2,528	560	消費税増加
会議費	10	10	0	
支払給付金	68,970	68,715	255	共済会員数増加に伴う件数増加
支払助成金	17,259	17,212	47	
支払永年褒賞記念品	16,524	15,392	1,132	共済会員数増加に伴う件数増加
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,915	1,914	1	
減価償却費	1,330	1,076	254	LEDディスプレイ、共用車庫、サーバー等を加算
事業費計	179,250	180,564	△ 1,314	
管理費				
役員報酬	5,190	4,344	846	
給料手当	8,325	7,140	1,185	正職員1名採用等
法定福利費	2,192	1,842	350	
福利厚生費	355	271	84	
旅費交通費	144	144	0	
通信運搬費	24	42	△ 18	
消耗品費	227	226	1	
印刷製本費	31	11	20	
燃料費	66	72	△ 6	
光熱水料費	291	360	△ 69	新空調設備、LED照明の導入による削減
賃借料	6	6	0	
保険料	56	30	26	
諸謝金	528	779	△ 251	
委託費	56	369	△ 313	職員採用に係る経費
租税公課	119	93	26	
会議費	42	42	0	
支払負担金	353	573	△ 220	
雑費	84	82	2	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	908	0	908	退職給付引当金増加額正職員3名分
管理費計	18,997	16,426	2,571	
経常費用計	198,247	196,990	1,257	
評価損益等調整前当期経常増減額	959	3,244	△ 2,285	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	959	3,244	△ 2,285	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	0	228	△ 228	退職給付費用を計上
経常外収益計	0	228	△ 228	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	228	△ 228	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	959	3,472	△ 2,513	
一般正味財産期首残高	214,288	198,836	15,452	前年予算193,779をH30年度実績に変更
一般正味財産期末残高	215,247	202,308	12,939	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	215,247	202,308	12,939	