

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和3年4月1日から令和4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	8	0	8	
受取会費	145,404	142,632	2,772	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	33,730	33,730	0	
事業収益	20,612	22,803	△ 2,191	コロナ禍による事業への影響を考慮
雑収益	26	37	△ 11	
経常収益計	199,784	199,206	578	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	29,524	31,252	△ 1,728	共済加入推進員1名減
法定福利費	4,292	4,535	△ 243	"
福利厚生費	282	315	△ 33	
旅費交通費	464	567	△ 103	
通信運搬費	1,572	1,497	75	
消耗品費	2,069	1,913	156	
消耗什器備品費	1,000	1,500	△ 500	共福システム改修費用減
印刷製本費	7,043	7,001	42	
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	2,745	2,764	△ 19	
賃借料	1,339	1,122	217	
施設管理費	3,603	3,736	△ 133	清掃業務委託時間見直し
保険料	159	147	12	
諸謝金	11,021	13,097	△ 2,076	コロナ禍による事業への影響を考慮
委託費	1,368	564	804	共済DMフォロー電話費用計上
租税公課	2,840	3,088	△ 248	消費税納付額減少
会議費	10	10	0	
支払給付金	69,190	68,970	220	共済給付補助金増加
支払助成金	20,248	17,259	2,989	共済企画事業助成金増加
永年褒賞引当金繰入額	16,427	16,820	△ 393	共済永年褒賞引当金減少
支払負担金	0	0	0	
雑費	1,964	1,915	49	
減価償却費	1,085	1,330	△ 245	AED、共済公用車・ソフト減価償却費減少
事業費計	178,389	179,546	△ 1,157	
管理費				
役員報酬	4,400	5,190	△ 790	
給料手当	9,077	8,325	752	
法定福利費	2,194	2,173	21	
福利厚生費	345	355	△ 10	
旅費交通費	79	144	△ 65	
通信運搬費	24	24	0	
消耗品費	147	227	△ 80	
印刷製本費	34	31	3	
燃料費	66	66	0	
光熱水料費	291	291	0	
賃借料	32	6	26	
保険料	30	56	△ 26	
諸謝金	528	528	0	
委託費	266	56	210	職員採用試験関連費用計上
租税公課	93	119	△ 26	
会議費	72	42	30	
支払負担金	246	353	△ 107	エコアクション21中間審査につき減少
雑費	84	84	0	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	1,100	908	192	退職給付引当金増加額正職員3名分
管理費計	19,108	18,978	130	
経常費用計	197,497	198,524	△ 1,027	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,287	682	1,605	
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	2,287	682	1,605	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,287	682	1,605	
一般正味財産期首残高	153,969	214,288	△ 60,319	
一般正味財産期末残高	156,256	214,970	△ 58,714	前年は永年褒賞引当金の計上対応を行った
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	156,256	214,970	△ 58,714	