

# 収 支 予 算 書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	18年度当初予算	17年度予算	増 減	備 考
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	8	8	0	
(1) 基本財産利息収入	8	8	0	
② 会費・入会金収入	46,386	38,400	7,986	
(1) 入会金収入	486	330	156	
(2) 会費収入	45,900	38,070	7,830	会員増加
③ 事業収入	5,690	204,937	△ 199,247	
(1) 事業等参加負担金収入	5,690	4,709	981	
(2) 施設受託事業収入	—	200,228	△ 200,228	受託業務廃止
④ 補助金等収入	82,951	79,896	3,055	
(1) 市補助金収入	82,951	79,896	3,055	
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
(1) 寄付金収入	1	1	0	
⑥ 借入金収入	—	50,000	△ 50,000	
(1) 短期借入金収入	—	50,000	△ 50,000	
⑦ 預託金戻り収入	—	50,000	△ 50,000	
(1) 預託金戻り収入	—	50,000	△ 50,000	
⑧ 共済給付事業収入	13,150	10,810	2,340	
(1) 共済給付金収入	11,310	9,374	1,936	
(2) 事務取扱手数料収入	251	213	38	
(3) 共済掛金割戻収入	1,589	1,223	366	
⑨ 諸収入	148	46	102	
(1) 受取利息収入	—	0	0	
(2) 配当金収入	3	1	2	
(3) 雑入	145	45	100	
事業活動収入計	148,334	434,098	△ 285,764	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	81,233	103,223	△ 21,990	
(1) 生活安定事業支出	100	50,000	△ 49,900	
(2) 健康増進事業支出	2,550	1,635	915	
(3) 老後生活安定事業支出	100	100	0	
(4) 厚生事業支出	19,582	15,127	4,455	
(5) 共済給付事業支出	30,008	25,071	4,937	
(6) 情報提供事業支出	9,863	8,840	1,023	
(7) 会員加入促進事業支出	3,525	2,450	1,075	

(8) 10周年特別事業支出	15,505	—	15,505	
② 受託事業費	—	200,142	△ 200,142	
(1) 施設管理運営事業費	—	117,798	△ 117,798	受託業務廃止
(2) 施設管理運営職員費	—	82,344	△ 82,344	受託業務廃止
③ 管理運営費支出	81,867	79,739	2,128	
(1) 人件費支出	66,060	60,822	5,238	
役員費	9,526	9,062	464	
職員費	56,534	51,760	4,774	
(2) 管理費支出	15,807	18,917	△ 3,110	
④ 借入金返済支出	—	50,000	△ 50,000	
(1) 短期借入金返済支出	—	50,000	△ 50,000	
事業活動支出計	163,100	433,104	△ 270,004	
事業活動収支差額	△ 14,766	994	△ 15,760	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定預金収入	1,668	—	1,668	
(1) 事業費積立預金取崩収入	1,668	—	1,668	10周年特別事業
2 投資活動支出				
① 特定預金支出	1,570	573	997	
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,084	243	841	
(2) 事業費積立預金支出	486	330	156	
投資活動収支差額	98	△ 573	671	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	100,000	—	100,000	
(1) 短期借入金収入	50,000	—	50,000	
(2) 預託金戻り収入	50,000	—	50,000	
2 財務活動支出	100,000	—	100,000	
(1) 短期借入金返済支出	50,000	—	50,000	
(2) 預託金支出	50,000	—	50,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	332	421	△ 89	
当期収支差額	△ 15,000	0	△ 15,000	
前期繰越収支差額	34,000	5,000	29,000	
次期繰越収支差額	19,000	5,000	14,000	

(注) 1 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。