

収 支 予 算 書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	19年度予算	18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	175	8	167	
(1) 基本財産利息収入	175	8	167	
② 会費・入会金収入	51,033	46,386	4,647	
(1) 入会金収入	393	486	△ 93	
(2) 会費収入	50,640	45,900	4,740	
③ 事業収入	5,370	5,690	△ 320	
(1) 事業等参加負担金収入	5,370	5,690	△ 320	
④ 補助金等収入	81,870	82,951	△ 1,081	
(1) 市補助金収入	81,870	82,951	△ 1,081	
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
(1) 寄付金収入	1	1	0	
⑥ 共済給付事業収入	13,543	13,150	393	
(1) 共済給付金収入	12,258	11,310	948	
(2) 事務取扱手数料収入	190	251	△ 61	
(3) 共済掛金割戻収入	1,095	1,589	△ 494	
⑦ 諸収入	20	148	△ 128	
(1) 受取利息収入	15	-	15	
(2) 配当金収入	1	3	△ 2	
(3) 雑入	4	145	△ 141	
事業活動収入計	152,012	148,334	3,678	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	71,577	81,233	△ 9,656	
(1) 生活安定事業支出	100	100	0	
(2) 健康増進事業支出	2,570	2,550	20	
(3) 老後生活安定事業支出	120	100	20	
(4) 厚生事業支出	20,802	19,582	1,220	
(5) 共済給付事業支出	31,106	30,008	1,098	
(6) 情報提供事業支出	13,319	9,863	3,456	
(7) 会員加入促進事業支出	3,560	3,525	35	
(8) 10周年特別事業支出	-	15,505	△ 15,505	

② 管理運営費支出	81,013	81,867	△ 854	
(1) 人件費支出	66,206	66,060	146	
役員費	9,077	9,526	△ 449	
職員費	57,129	56,534	595	
(2) 管理費支出	14,807	15,807	△ 1,000	
事業活動支出計	152,590	163,100	△ 10,510	
事業活動収支差額	△ 578	△ 14,766	14,188	
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	1,250	1,570	△ 320	
(1) 退職給付引当資産取得支出	857	1,084	△ 227	
(2) 事業費積立預金支出	393	486	△ 93	
投資活動収支差額	△ 1,250	98	△ 1,348	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	100,000	100,000	100,000	
(1) 短期借入金収入	50,000	50,000	50,000	
(2) 預託金戻り収入	50,000	50,000	50,000	
2 財務活動支出	100,000	100,000	100,000	
(1) 短期借入金返済支出	50,000	50,000	50,000	
(2) 預託金支出	50,000	50,000	50,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	372	332	40	
当期収支差額	△ 2,200	△ 15,000	12,800	
前期繰越収支差額	20,000	34,000	△ 14,000	
次期繰越収支差額	17,800	19,000	△ 1,200	