

# 収 支 予 算 書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	21年度予算	20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	1,800	2,000	△ 200	
(1) 基本財産利息収入	1,800	2,000	△ 200	
② 会費・入金収入	59,202	55,005	4,197	
(1) 入金収入	409	393	16	
(2) 会費収入	58,793	54,612	4,181	
③ 事業収入	9,971	7,881	2,090	
(1) 事業等参加負担金収入	9,969	7,881	2,088	
(2) 受託事業収入	2	—	2	
④ 補助金等収入	77,813	77,062	751	
(1) 市補助金収入	77,813	77,062	751	
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	16,377	16,298	79	
(1) 共済給付金収入	13,062	12,668	394	
(2) 事務取扱手数料収入	742	758	△ 16	
(3) 共済掛金割戻収入	2,573	2,872	△ 299	
⑦ 諸収入	42	20	22	
(1) 受取利息収入	39	5	34	
(2) 配当金収入	1	1	0	
(3) 有価証券運用収入	1	1	0	
(4) 雑収入	1	13	△ 12	
事業活動収入計	165,206	158,267	6,939	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	92,626	80,399	12,227	
(1) 生活安定事業支出	100	100	0	
(2) 健康増進事業支出	3,660	2,869	791	
(3) 老後生活安定事業支出	776	120	656	
(4) 厚生事業支出	29,043	24,299	4,744	
(5) 共済給付事業支出	36,925	34,695	2,230	
(6) 情報提供事業支出	17,211	13,755	3,456	

(7) 会員加入促進事業支出	4,911	4,561	350
② 受託事業費	2	—	2
(1) 受託事業費	1	—	1
(2) 受託事業職員費	1	—	1
③ 管理運営費支出	77,194	76,570	624
(1) 人件費支出	63,409	63,890	△ 481
役員費支出	8,832	9,134	△ 302
職員費支出	54,577	54,756	△ 179
(2) 管理費支出	13,785	12,680	1,105
事業活動支出計	169,822	156,969	12,853
事業活動収支差額	△ 4,616	1,298	△ 5,914
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	—	—	—
2 投資活動支出			
① 特定預金支出	1,028	885	143
(1) 退職給付引当資産取得支出	619	492	127
(2) 事業費積立預金支出	409	393	16
投資活動収支差額	△ 1,028	△ 885	△ 143
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 短期借入金収入	50,000	50,000	0
② 預託金戻り収入	50,000	50,000	0
財務活動収入計	100,000	100,000	0
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	50,000	50,000	0
② 預託金支出	50,000	50,000	0
財務活動支出計	100,000	100,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	3,303	413	2,890
当期収支差額	△ 8,947	0	△ 8,947
前期繰越収支差額	28,000	20,136	7,864
次期繰越収支差額	19,053	20,136	△ 1,083