

収 支 予 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	22年度予算	21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	1,880	1,800	80	
(1) 基本財産利息収入	1,880	1,800	80	
② 会費・入金収入	57,852	59,202	△ 1,350	
(1) 入金収入	300	409	△ 109	
(2) 会費収入	57,552	58,793	△ 1,241	
③ 事業収入	15,270	9,971	5,299	
(1) 事業等参加負担金収入	10,562	9,969	593	
(2) 受託事業収入	4,708	2	4,706	
④ 補助金等収入	75,917	77,813	△ 1,896	
(1) 市補助金収入	75,917	77,813	△ 1,896	
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	15,793	16,377	△ 584	
(1) 共済給付金収入	13,067	13,062	5	
(2) 事務取扱手数料収入	709	742	△ 33	
(3) 共済掛金割戻収入	2,017	2,573	△ 556	
⑦ 諸収入	105	42	63	
(1) 受取利息収入	52	39	13	
(2) 配当金収入	1	1	0	
(3) 有価証券運用収入	51	1	50	
(4) 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	166,818	165,206	1,612	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	85,760	92,626	△ 6,866	
(1) 生活安定事業支出	35,404	100	35,304	
(2) 健康維持増進事業支出	4,648	3,660	988	
(3) 老後生活安定事業支出	1,616	776	840	
(4) 自己啓発事業支出	2,286	-	2,286	
(5) 厚生事業支出	26,146	29,043	△ 2,897	
(6) 共済給付事業支出	-	36,925	△ 36,925	
(7) 情報提供事業支出	14,905	17,211	△ 2,306	
(8) 会員加入促進事業支出	731	4,911	△ 4,180	
(9) サポーター制度事業支出	24	-	24	

② 受託事業費支出	4,708	2	4,706
(1) 受託事業費支出	1,453	1	1,452
(2) 受託事業職員費支出	3,255	1	3,254
③ 管理運営費支出	75,917	77,194	△ 1,277
(1) 人件費支出	61,161	63,409	△ 2,248
役員費支出	2,468	8,832	△ 6,364
職員費支出	58,693	54,577	4,116
(2) 管理費支出	14,756	13,785	971
事業活動支出計	166,385	169,822	△ 3,437
事業活動収支差額	433	△ 4,616	5,049
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	1,792	1,028	764
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,492	619	873
(2) 事業費積立預金支出	300	409	△ 109
投資活動収支差額	△ 1,792	△ 1,028	△ 764
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 短期借入金収入	25,000	50,000	△ 25,000
② 預託金戻り収入	25,000	50,000	△ 25,000
財務活動収入計	50,000	100,000	△ 50,000
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	25,000	50,000	△ 25,000
② 預託金支出	25,000	50,000	△ 25,000
財務活動支出計	50,000	100,000	△ 50,000
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	133	3,303	△ 3,170
当期収支差額	△ 1,492	△ 8,947	7,455
前期繰越収支差額	29,000	28,000	1,000
次期繰越収支差額	27,508	19,053	8,455

収支予算補正

(平成22年4月1日～平成23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計	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	1,880		1,880	
(1) 基本財産利息収入	1,880		1,880	
② 会費・入金収入	57,852		57,852	
(1) 入金収入	300		300	
(2) 会費収入	57,552		57,552	
③ 事業収入	15,270		15,270	
(1) 事業等参加負担金収入	10,562		10,562	
(2) 受託事業収入	4,708		4,708	
④ 補助金等収入	75,917	△ 1,362	74,555	
(1) 市補助金収入	75,917	△ 1,362	74,555	
⑤ 寄付金収入	1		1	
(1) 寄付金収入	1		1	
⑥ 共済給付事業収入	15,793		15,793	
(1) 共済給付金収入	13,067		13,067	
(2) 事務取扱手数料収入	709		709	
(3) 共済掛金割戻収入	2,017		2,017	
⑦ 諸収入	105		105	
(1) 受取利息収入	52		52	
(2) 配当金収入	1		1	
(3) 有価証券運用収入	51		51	
(4) 雑収入	1		1	
事業活動収入計	166,818	△ 1,362	165,456	
2 事業活動支出				
① 自主事業費支出	85,760		85,760	
(1) 生活安定事業支出	35,404		35,404	
(2) 健康維持増進事業支出	4,648		4,648	
(3) 老後生活安定事業支出	1,616		1,616	
(4) 自己啓発事業支出	2,286		2,286	
(5) 厚生事業支出	26,146		26,146	
(6) 共済給付事業支出	-		-	
(7) 情報提供事業支出	14,905		14,905	
(8) 会員加入促進事業支出	731		731	
(9) サポーター制度事業支出	24		24	

② 受託事業費支出	4,708		4,708
(1) 受託事業費支出	1,453		1,453
(2) 受託事業職員費支出	3,255		3,255
③ 管理運営費支出	75,917	△ 1,362	74,555
(1) 人件費支出	61,161	△ 1,362	59,799
役員費支出	2,468		2,468
職員費支出	58,693	△ 1,362	57,331
(2) 管理費支出	14,756		14,756
事業活動支出計	166,385	△ 1,362	165,023
事業活動収支差額	433	0	433
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	1,792		1,792
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,492		1,492
(2) 事業費積立預金支出	300		300
投資活動収支差額	△ 1,792		△ 1,792
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
① 短期借入金収入	25,000		25,000
② 預託金戻り収入	25,000		25,000
財務活動収入計	50,000		50,000
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	25,000		25,000
② 預託金支出	25,000		25,000
財務活動支出計	50,000		50,000
財務活動収支差額	0		0
IV 予備費支出	133		133
当期収支差額	△ 1,492	0	△ 1,492
前期繰越収支差額	29,000		29,000
次期繰越収支差額	27,508	0	27,508