

**1 収 支 予 算 書**  
平成25年4月1日から平成26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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	45	45	0	
基本財産利息収入	45	45	0	
②特定資産運用収入	11,468	16,608	△ 5,140	
特定資産利息収入	11,468	16,608	△ 5,140	
③事業収入	282,218	390,167	△ 107,949	
掛金収入	197,610	203,081	△ 5,471	
手数料収入	69,740	87,321	△ 17,581	
貸付金利息収入	4,517	3,802	715	
切手印紙類売上収入	657	1,225	△ 568	
県領収証紙売上収入	2,608	27,512	△ 24,904	
市収入証紙売上収入	908	28,990	△ 28,082	
衣裳貸出料収入	0	1,422	△ 1,422	
施設使用料収入	1,359	2,151	△ 792	
広告料収入	4,819	4,974	△ 155	
リフレッシュ事業収入	0	29,689	△ 29,689	
④補助金等収入	41,260	46,413	△ 5,153	
一般交付金収入	32,219	36,924	△ 4,705	
特定交付金収入	1,162	1,162	0	
事業主負担金収入	3,885	4,284	△ 399	
文体交付金収入	1,000	1,000	0	
火災共済補助金収入	2,994	3,043	△ 49	
⑤負担金収入	1,083	0	1,083	
負担金収入	1,083	0	1,083	
⑥貸付金回収収入	649,702	916,072	△ 266,370	
生活資金回収収入	564,363	830,692	△ 266,329	
慶弔資金回収収入	55,546	53,022	2,524	
罹災資金回収収入	812	1,004	△ 192	
医療資金回収収入	678	825	△ 147	
旅行資金回収収入	4,190	3,943	247	
特別資金回収収入	19,026	21,740	△ 2,714	
育児休業資金回収収入	5,087	4,846	241	
⑦立替金回収収入	58,222	73,861	△ 15,639	
購買立替金戻り収入	39,977	53,473	△ 13,496	
火災共済立替金戻り収入	18,245	20,388	△ 2,143	
⑧雑収入	9,017	8,139	878	
利息収入	8,878	8,028	850	
雑収入	139	111	28	
事業活動収入計	1,053,015	1,451,305	△ 398,290	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	409,254	601,068	△ 191,814	
給料手当支出	6,233	6,130	103	
臨時雇賃金支出	1,380	1,359	21	
福利厚生費支出	4,249	3,640	609	
寄付金支出	49,762	0	49,762	
旅費交通費支出	338	631	△ 293	
通信運搬費支出	1,030	1,184	△ 154	
消耗品費支出	876	822	54	
修繕費支出	3,000	3,794	△ 794	
印刷製本費支出	6,392	11,194	△ 4,802	
光熱水料費支出	50	15	35	
賃借料支出	4,307	5,432	△ 1,125	
保険料支出	2,323	3,805	△ 1,482	
諸謝金支出	526	985	△ 459	
租税公課支出	20,064	1,256	18,808	
支払負担金支出	35	58	△ 23	
委託費支出	87,380	87,646	△ 266	
支払手数料支出	3,044	3,343	△ 299	
短期給付費支出	54,930	91,604	△ 36,674	
長期給付費支出	1,162	1,162	0	
遺児修学給付費支出	2,436	2,736	△ 300	
会員報償費支出	38,713	47,740	△ 9,027	
厚生助成費支出	111,003	217,196	△ 106,193	
文体助成費支出	5,350	6,933	△ 1,583	
切手印紙類仕入支出	658	1,226	△ 568	
県領収証紙仕入支出	2,526	26,646	△ 24,120	
市収入証紙仕入支出	908	28,991	△ 28,083	
県領収証紙販売費支出	83	867	△ 784	
市収入証紙販売費支出	29	914	△ 885	
リフレッシュ事業費支出	0	39,394	△ 39,394	
施設補助費支出	0	4,000	△ 4,000	
供花料支出	189	189	0	
雑支出	278	176	102	

**1 収 支 予 算 書**  
平成25年4月1日から平成26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
②管理費支出	13,751	13,271	480	
給料手当支出	4,909	5,226	△ 317	
臨時雇賃金支出	964	995	△ 31	
福利厚生費支出	3,476	3,244	232	
会議費支出	400	400	0	
旅費交通費支出	306	135	171	
通信運搬費支出	13	10	3	
消耗品費支出	288	340	△ 52	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	976	578	398	
委託費支出	1,372	1,350	22	
賃借料支出	403	430	△ 27	
保険料支出	223	52	171	
諸謝金支出	1	0	1	
租税公課支出	0	121	△ 121	
支払手数料支出	1	0	1	
支払負担金支出	169	140	29	
雑支出	150	150	0	
③貸付金支出	759,226	1,218,709	△ 459,483	
生活資金貸付支出	667,975	1,129,875	△ 461,900	
慶弔資金貸付支出	60,010	58,225	1,785	
罹災資金貸付支出	1,850	1,325	525	
医療資金貸付支出	492	630	△ 138	
旅行資金貸付支出	4,784	3,789	995	
特別資金貸付支出	19,315	20,365	△ 1,050	
育児休業資金貸付支出	4,800	4,500	300	
④立替金支出	55,164	71,478	△ 16,314	
購買立替金支出	36,973	50,688	△ 13,715	
火災共済立替金支出	18,191	20,790	△ 2,599	
事業活動支出計	1,237,395	1,904,526	△ 667,131	
事業活動収支差額	△ 184,380	△ 453,221	268,841	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	110,278	404,336	△ 294,058	
減価償却引当資産取崩収入	5,785	4,584	1,201	
短期給付準備引当資産取崩収入	94,917	72,142	22,775	
特別修繕引当資産取崩収入	0	132,000	△ 132,000	
互助事業引当資産取崩収入	9,576	195,610	△ 186,034	
②固定資産売却収入	236	0	236	
衣裳売却収入	236	0	236	
投資活動収入計	110,514	404,336	△ 293,822	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	100,603	230,207	△ 129,604	
減価償却引当資産支出	5,686	4,904	782	
支払準備引当資産取得支出	94,917	225,303	△ 130,386	
②固定資産取得支出	8,350	15,180	△ 6,830	
什器備品購入支出	8,150	15,180	△ 7,030	
ソフトウェア取得支出	200	0	200	
投資活動支出計	108,953	245,387	△ 136,434	
投資活動収支差額	1,561	158,949	△ 157,388	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	1,216	1,216	0	
財務活動支出計	1,216	1,216	0	
財務活動収支差額	△ 1,216	△ 1,216	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	80,000	80,000	0	
当期収支差額	△ 264,035	△ 375,488	111,453	
前期繰越収支差額	1,119,998	1,045,871	74,127	
次期繰越収支差額	855,963	670,383	185,580	

2 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計		その他会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	特定寄附	小計	給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通				小計
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	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45
基本財産利息収入		0					45	45			45
②特定資産運用収入	0	0	11,108	110	2	248	0	11,468	0	0	11,468
特定資産利息収入		0	11,108	110	2	248		11,468			11,468
③事業収入	0	0	14,866	174,666	15,657	73,737	0	278,926	3,292	0	282,218
掛金収入		0	14,866	174,666	2,539	2,247		194,318	3,292		197,610
手数料収入		0	0	0	8,601	61,139		69,740			69,740
貸付金利息収入		0	0	0	4,517			4,517			4,517
切手印紙類売上収入		0	0	0		657		657			657
県領収証紙売上収入		0	0	0		2,608		2,608			2,608
市収入証紙売上収入		0	0	0		908		908			908
衣裳貸出料収入		0	0	0		0		0			0
施設使用料収入		0	0	0			1,359	1,359			1,359
広告料収入		0	0	0			4,819	4,819			4,819
リフレッシュ事業収入		0	0	0			0	0			0
④補助金等収入	0	0	28,264	1,925	2,539	5,241	0	37,969	3,291	0	41,260
一般交付金収入		0	22,217	1,925	2,539	2,247		28,928	3,291		32,219
特定交付金収入		0	1,162					1,162			1,162
事業主負担金収入		0	3,885					3,885			3,885
文体交付金収入		0	1,000					1,000			1,000
火災共済補助金収入		0	0				2,994	2,994			2,994
⑤負担金収入	0	0	304	277	377	125	0	1,083	0	0	1,083
負担金収入		0	304	277	377	125		1,083			1,083
⑥貸付金回収収入	0	0	0	0	649,702	0		649,702	0	0	649,702
生活資金回収収入		0	0	0	564,363			564,363			564,363
慶弔資金回収収入		0	0	0	55,546			55,546			55,546
罹災資金回収収入		0	0	0	812			812			812
医療資金回収収入		0	0	0	678			678			678
旅行資金回収収入		0	0	0	4,190			4,190			4,190
特別資金回収収入		0	0	0	19,026			19,026			19,026
育児休業資金回収収入		0	0	0	5,087			5,087			5,087
⑦立替金回収収入	0	0	0	0	0	58,222	0	58,222	0	0	58,222
購買立替金戻り収入		0	0	0	0	39,977		39,977			39,977
火災共済立替金戻り収入		0	0	0	0	18,245		18,245			18,245
⑧雑収入	0	0	100	10	3	26	8,878	9,017	0	0	9,017
利息収入		0	0	0	0	0	8,878	8,878			8,878
雑収入		0	100	10	3	26	0	139			139
⑨他会計からの繰入金収入	49,595	49,595	0	0	0	0	0	0	8,402	△ 57,997	0
その他会計からの繰入金収入	49,595	49,595	0	0	0	0	0	0	8,402	△ 57,997	0
事業活動収入計	49,595	49,595	54,642	176,988	668,280	137,599	8,923	1,046,432	14,985	△ 57,997	1,053,015
2. 事業活動支出											
①事業費支出	49,595	49,595	44,724	194,474	8,212	112,249	0	359,659	0	0	409,254
給料手当支出		0	1,847	481	422	3,483		6,233			6,233
臨時雇賃金支出		0	411	104	102	763		1,380			1,380
福利厚生費支出		0	1,250	367	328	2,304		4,249			4,249
寄付金支出	49,595	49,595				167		167			49,762
旅費交通費支出		0	101	25	25	187		338			338
通信運搬費支出		0	59	169	679	123		1,030			1,030
消耗品費支出		0	207	31	30	608		876			876
修繕費支出		0	0	0	0	3,000		3,000			3,000
印刷製本費支出		0	2,068	1,196	165	2,963		6,392			6,392
光熱水料費支出		0	0	0	0	50		50			50
賃借料支出		0	3,767	121	93	326		4,307			4,307
保険料支出		0	41		2,165	117		2,323			2,323
諸謝金支出		0	517	3		6		526			526
租税公課支出		0	0	0	96	19,968		20,064			20,064
支払負担金支出		0	10	3	3	19		35			35
委託費支出		0	10,325	2,274	3,479	71,302		87,380			87,380
支払手数料支出		0	8	41	575	2,420		3,044			3,044
短期給付費支出		0	2,450	52,480				54,930			54,930
長期給付費支出		0	1,162					1,162			1,162
遺児修学給付費支出		0	0	2,436				2,436			2,436
会員報償費支出		0	14,000	24,713				38,713			38,713
厚生助成費支出		0	1,023	109,980				111,003			111,003
文体助成費支出		0	0	5,350				5,350			5,350
切手印紙類仕入支出		0	0	0		658		658			658
県領収証紙仕入支出		0	0	0		2,526		2,526			2,526
市収入証紙仕入支出		0	0	0		908		908			908
県領収証紙販売費支出		0	0	0		83		83			83
市収入証紙販売費支出		0	0	0		29		29			29
リフレッシュ事業費支出		0	0	0		0		0			0
施設補助費支出		0	0	0		0		0			0
供花料支出		0	0	0		189		189			189
雑支出		0	128	50	50	50		278			278

2 収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計		その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	特定寄附	小計	給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計			
②管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	13,751	0	13,751
給料手当支出		0							4,909		4,909
臨時雇賃金支出		0							964		964
福利厚生費支出		0							3,476		3,476
会議費支出		0							400		400
旅費交通費支出		0							306		306
通信運搬費支出		0							13		13
消耗品費支出		0							288		288
修繕費支出		0							100		100
印刷製本費支出		0							976		976
委託費支出		0							1,372		1,372
賃借料支出		0							403		403
保険料支出		0							223		223
諸謝金支出		0							1		1
租税公課支出		0							0		0
支払手数料支出		0							1		1
支払負担金支出		0							169		169
雑支出		0							150		150
③貸付金支出	0	0	0		759,226			759,226	0	0	759,226
生活資金貸付支出		0			667,975			667,975			667,975
慶弔資金貸付支出		0			60,010			60,010			60,010
罹災資金貸付支出		0			1,850			1,850			1,850
医療資金貸付支出		0			492			492			492
旅行資金貸付支出		0			4,784			4,784			4,784
特別資金貸付支出		0			19,315			19,315			19,315
育児休業資金貸付支出		0			4,800			4,800			4,800
④立替金支出	0	0	0	0	0	55,164		55,164	0	0	55,164
購買立替金支出		0				36,973		36,973			36,973
火災共済立替金支出		0				18,191		18,191			18,191
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0		57,997	57,997	0	△ 57,997	0
法人会計への繰入金支出		0					8,402	8,402		△ 8,402	0
実施事業会計への繰入金支出		0					49,595	49,595		△ 49,595	0
事業活動支出計	49,595	49,595	44,724	194,474	767,438	167,413	57,997	1,232,046	13,751	△ 57,997	1,237,395
事業活動収支差額	0	0	9,918	△ 17,486	△ 99,158	△ 29,814	△ 49,074	△ 185,614	1,234	0	△ 184,380
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
①特定資産取崩収入	0	0	94,917	9,576	0	5,785		110,278	0	0	110,278
減価償却引当資産取崩収入						5,785		5,785			5,785
短期給付準備引当資産取崩収入			94,917					94,917			94,917
特別修繕引当資産取崩収入								0			0
互助事業引当資産取崩収入				9,576				9,576			9,576
②固定資産売却収入	0	0	0	0	0	236		236	0	0	236
衣裳売却収入						236		236			236
投資活動収入計	0	0	94,917	9,576	0	6,021		110,514	0	0	110,514
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出	0	0	94,983	297	439	4,867		100,586	17	0	100,603
減価償却引当資産取得支出			66	297	439	4,867		5,669	17		5,686
支払準備引当資産取得支出			94,917					94,917			94,917
②固定資産取得支出	0	0	17	84	337	7,911		8,349	1	0	8,350
什器備品購入支出			10	50	202	7,887		8,149	1		8,150
ソフトウェア取得支出			7	34	135	24		200			200
投資活動支出計	0	0	95,000	381	776	12,778		108,935	18	0	108,953
投資活動収支差額	0	0	△ 83	9,195	△ 776	△ 6,757		1,579	△ 18	0	1,561
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2. 財務活動支出											
①リース債務返済支出								0	1,216		1,216
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0	1,216	0	1,216
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		0	△ 1,216	0	△ 1,216
IV 予備費支出											
予備費支出			10,000	10,000	30,000	30,000		80,000			80,000
当期収支差額	0	0	△ 165	△ 18,291	△ 129,934	△ 66,571	△ 49,074	△ 264,035	0	0	△ 264,035
前期繰越収支差額		0	—	—	—	—	1,119,998	1,119,998			1,119,998
次期繰越収支差額	0	0	—	—	—	—	1,070,924	855,963	0	0	855,963