

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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
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	6	45	△ 39	
基本財産利息収入	6	45	△ 39	
②特定資産運用収入	15,733	11,468	4,265	
特定資産利息収入	15,733	11,468	4,265	
③事業収入	269,667	282,218	△ 12,551	
掛金収入	189,653	197,610	△ 7,957	
手数料収入	69,089	69,740	△ 651	
貸付金利息収入	6,491	4,517	1,974	
切手印紙類売上収入	164	657	△ 493	
県領収証紙売上収入	652	2,608	△ 1,956	
市収入証紙売上収入	227	908	△ 681	
施設使用料収入	0	1,359	△ 1,359	
広告料収入	3,391	4,819	△ 1,428	
④補助金等収入	36,009	41,260	△ 5,251	
一般交付金収入	27,416	32,219	△ 4,803	
特定交付金収入	1,162	1,162	0	
事業主負担金収入	3,389	3,885	△ 496	
文体交付金収入	1,000	1,000	0	
火災共済補助金収入	3,042	2,994	48	
⑤負担金収入	1,708	1,083	625	
負担金収入	1,708	1,083	625	
⑥貸付金回収収入	688,492	649,702	38,790	
生活資金回収収入	609,432	564,363	45,069	
慶弔資金回収収入	51,180	55,546	△ 4,366	
罹災資金回収収入	557	812	△ 255	
医療資金回収収入	552	678	△ 126	
旅行資金回収収入	4,686	4,190	496	
特別資金回収収入	18,970	19,026	△ 56	
育児休業資金回収収入	3,115	5,087	△ 1,972	
⑦立替金回収収入	38,478	58,222	△ 19,744	
購買立替金戻り収入	21,059	39,977	△ 18,918	
火災共済立替金戻り収入	17,419	18,245	△ 826	
⑧雑収入	12,462	9,017	3,445	
利息収入	12,326	8,878	3,448	
雑収入	136	139	△ 3	
事業活動収入計	1,062,555	1,053,015	9,540	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	348,174	409,254	△ 61,080	
給料手当支出	6,126	6,233	△ 107	
臨時雇賃金支出	1,522	1,380	142	
福利厚生費支出	4,089	4,249	△ 160	
寄付金支出	32,026	49,762	△ 17,736	
旅費交通費支出	254	338	△ 84	
通信運搬費支出	984	1,030	△ 46	
消耗品費支出	558	876	△ 318	
修繕費支出	100	3,000	△ 2,900	
印刷製本費支出	5,983	6,392	△ 409	
光熱水料費支出	20	50	△ 30	
賃借料支出	3,066	4,307	△ 1,241	
保険料支出	2,434	2,323	111	
諸謝金支出	593	526	67	
租税公課支出	9,579	20,064	△ 10,485	
支払負担金支出	17	35	△ 18	
委託費支出	83,227	87,380	△ 4,153	
支払手数料支出	2,870	3,044	△ 174	
短期給付費支出	44,479	54,930	△ 10,451	
長期給付費支出	1,162	1,162	0	
遺児修学給付費支出	2,280	2,436	△ 156	
会員報償費支出	28,322	38,713	△ 10,391	
厚生助成費支出	111,453	111,003	450	
文体助成費支出	5,558	5,350	208	
切手印紙類仕入支出	165	658	△ 493	
県領収証紙仕入支出	631	2,526	△ 1,895	
市収入証紙仕入支出	227	908	△ 681	
県領収証紙販売費支出	22	83	△ 61	
市収入証紙販売費支出	8	29	△ 21	
供花料支出	221	189	32	
雑支出	198	278	△ 80	

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27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	11,706	13,751	△ 2,045	
給料手当支出	4,356	4,909	△ 553	
臨時雇賃金支出	912	964	△ 52	
福利厚生費支出	2,899	3,476	△ 577	
会議費支出	100	400	△ 300	
旅費交通費支出	186	306	△ 120	
通信運搬費支出	2	13	△ 11	
消耗品費支出	262	288	△ 26	
修繕費支出	100	100	0	
印刷製本費支出	872	976	△ 104	
委託費支出	1,216	1,372	△ 156	
賃借料支出	417	403	14	
保険料支出	178	223	△ 45	
諸謝金支出	1	1	0	
租税公課支出	36	0	36	
支払手数料支出	9	1	8	
支払負担金支出	160	169	△ 9	
雑支出	0	150	△ 150	
③貸付金支出	675,534	759,226	△ 83,692	
生活資金貸付支出	586,341	667,975	△ 81,634	
慶弔資金貸付支出	62,124	60,010	2,114	
罹災資金貸付支出	800	1,850	△ 1,050	
医療資金貸付支出	505	492	13	
旅行資金貸付支出	4,706	4,784	△ 78	
特別資金貸付支出	17,758	19,315	△ 1,557	
育児休業資金貸付支出	3,300	4,800	△ 1,500	
④立替金支出	33,600	55,164	△ 21,564	
購買立替金支出	15,652	36,973	△ 21,321	
火災共済立替金支出	17,948	18,191	△ 243	
事業活動支出計	1,069,014	1,237,395	△ 168,381	
事業活動収支差額	△ 6,459	△ 184,380	177,921	
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	3,263	110,278	△ 107,015	
減価償却引当資産取崩収入	3,263	5,785	△ 2,522	
短期給付準備引当資産取崩収入	0	94,917	△ 94,917	
互助事業引当資産取崩収入	0	9,576	△ 9,576	
②固定資産売却収入	0	236	△ 236	
衣裳売却収入	0	236	△ 236	
投資活動収入計	3,263	110,514	△ 107,251	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,303	100,603	△ 94,300	
減価償却引当資産取得支出	6,303	5,686	617	
支払準備引当資産取得支出	0	94,917	△ 94,917	
②固定資産取得支出	3,400	8,350	△ 4,950	
什器備品購入支出	3,200	8,150	△ 4,950	
ソフトウェア取得支出	200	200	0	
投資活動支出計	9,703	108,953	△ 99,250	
投資活動収支差額	△ 6,440	1,561	△ 8,001	
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	△ 94,115	△ 264,035	169,920	
前期繰越収支差額	1,053,034	1,119,998	△ 66,964	
次期繰越収支差額	958,919	855,963	102,956	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27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	1	4	1	0	6	0	0	6
基本財産利息収入		0		1	4	1		6			6
②特定資産運用収入	0	0	14,903	8	11	811	0	15,733	0	0	15,733
特定資産利息収入		0	14,903	8	11	811		15,733			15,733
③事業収入	0	0	15,291	167,156	18,483	65,910	0	266,840	2,827	0	269,667
掛金収入		0	15,291	167,156	1,797	2,582		186,826	2,827		189,653
手数料収入		0	0	0	10,195	58,894		69,089	0		69,089
貸付金利息収入		0	0	0	6,491	0		6,491	0		6,491
切手印紙類売上収入		0	0	0	0	164		164	0		164
県領収証紙売上収入		0	0	0	0	652		652	0		652
市収入証紙売上収入		0	0	0	0	227		227	0		227
施設使用料収入		0	0	0	0	0		0	0		0
広告料収入		0	0	0	0	3,391		3,391	0		3,391
④補助金等収入	0	0	24,519	1,245	1,796	5,623	0	33,183	2,826	0	36,009
一般交付金収入		0	18,968	1,245	1,796	2,581		24,590	2,826		27,416
特定交付金収入		0	1,162	0	0	0		1,162	0		1,162
事業主負担金収入		0	3,389	0	0	0		3,389	0		3,389
文体交付金収入		0	1,000	0	0	0		1,000	0		1,000
火災共済補助金収入		0	0	0	0	3,042		3,042	0		3,042
⑤負担金収入	0	0	512	153	286	499	0	1,450	258	0	1,708
負担金収入		0	512	153	286	499		1,450	258		1,708
⑥貸付金回収収入	0	0	0	0	688,492	0	0	688,492	0	0	688,492
生活資金回収収入		0	0	0	609,432	0		609,432	0		609,432
慶弔資金回収収入		0	0	0	51,180	0		51,180	0		51,180
罹災資金回収収入		0	0	0	557	0		557	0		557
医療資金回収収入		0	0	0	552	0		552	0		552
旅行資金回収収入		0	0	0	4,686	0		4,686	0		4,686
特別資金回収収入		0	0	0	18,970	0		18,970	0		18,970
育児休業資金回収収入		0	0	0	3,115	0		3,115	0		3,115
⑦立替金回収収入	0	0	0	0	0	38,478	0	38,478	0	0	38,478
購買立替金戻り収入		0	0	0	0	21,059		21,059	0		21,059
火災共済立替金戻り収入		0	0	0	0	17,419		17,419	0		17,419
⑧雑収入	0	0	578	2,110	8,391	1,358	0	12,437	25	0	12,462
利息収入		0	478	2,100	8,390	1,333		12,301	25		12,326
雑収入		0	100	10	1	25		136	0		136
⑨他会計からの繰入金収入	32,026	32,026	0	0	0	0	0	0	7,003	△ 39,029	0
その他会計からの繰入金収入	32,026	32,026	0	0	0	0	0	0	7,003	△ 39,029	0
事業活動収入計	32,026	32,026	55,803	170,673	717,463	112,680	0	1,056,619	12,939	△ 39,029	1,062,555
2. 事業活動支出											
①事業費支出	32,026	32,026	45,414	174,402	8,704	87,628	0	316,148	0	0	348,174
給料手当支出		0	1,945	719	453	3,009		6,126	0		6,126
臨時雇賃金支出		0	475	186	134	727		1,522	0		1,522
福利厚生費支出		0	1,309	472	315	1,993		4,089	0		4,089
寄付金支出	32,026	32,026	0	0	0	0		0	0		32,026
旅費交通費支出		0	110	26	18	100		254	0		254
通信運搬費支出		0	78	161	643	102		984	0		984
消耗品費支出		0	193	53	39	273		558	0		558
修繕費支出		0	0	0	0	100		100	0		100
印刷製本費支出		0	1,876	1,909	169	2,029		5,983	0		5,983
光熱水料費支出		0	0	0	0	20		20	0		20
賃借料支出		0	2,469	157	102	338		3,066	0		3,066
保険料支出		0	41	0	2,328	65		2,434	0		2,434
諸謝金支出		0	583	3	0	7		593	0		593
租税公課支出		0	2,860	428	1,805	4,486		9,579	0		9,579
支払負担金支出		0	5	2	2	8		17	0		17
委託費支出		0	8,888	818	2,173	71,348		83,227	0		83,227
支払手数料支出		0	113	545	473	1,739		2,870	0		2,870
短期給付費支出		0	2,505	41,974	0	0		44,479	0		44,479
長期給付費支出		0	1,162	0	0	0		1,162	0		1,162
遺児修学給付費支出		0	0	2,280	0	0		2,280	0		2,280
会員報償費支出		0	14,380	13,942	0	0		28,322	0		28,322
厚生助成費支出		0	736	110,717	0	0		111,453	0		111,453
文体助成費支出		0	5,558	0	0	0		5,558	0		5,558
切手印紙類仕入支出		0	0	0	0	165		165	0		165
県領収証紙仕入支出		0	0	0	0	631		631	0		631
市収入証紙仕入支出		0	0	0	0	227		227	0		227
県領収証紙販売費支出		0	0	0	0	22		22	0		22
市収入証紙販売費支出		0	0	0	0	8		8	0		8
供花料支出		0	0	0	0	221		221	0		221
雑支出		0	128	10	50	10		198	0		198

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27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	11,706	0	11,706
給料手当支出									4,356		4,356
臨時雇賃金支出									912		912
福利厚生費支出									2,899		2,899
会議費支出									100		100
旅費交通費支出									186		186
通信運搬費支出									2		2
消耗品費支出									262		262
修繕費支出									100		100
印刷製本費支出									872		872
委託費支出									1,216		1,216
賃借料支出									417		417
保険料支出									178		178
諸謝金支出									1		1
租税公課支出									36		36
支払手数料支出									9		9
支払負担金支出									160		160
雑支出									0		0
③貸付金支出	0	0	0	0	675,534	0	0	675,534	0	0	675,534
生活資金貸付支出					586,341			586,341			586,341
慶弔資金貸付支出					62,124			62,124			62,124
罹災資金貸付支出					800			800			800
医療資金貸付支出					505			505			505
旅行資金貸付支出					4,706			4,706			4,706
特別資金貸付支出					17,758			17,758			17,758
育児休業資金貸付支出					3,300			3,300			3,300
④立替金支出	0	0	0	0	0	33,600	0	33,600	0	0	33,600
購買立替金支出						15,652		15,652			15,652
火災共済立替金支出						17,948		17,948			17,948
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	39,029	39,029	0	△ 39,029	0
法人会計への繰入金支出								7,003			△ 7,003
実施事業等会計への繰入金支出								32,026			△ 32,026
事業活動支出計	32,026	32,026	45,414	174,402	684,238	121,228	39,029	1,064,311	11,706	△ 39,029	1,069,014
事業活動収支差額	0	0	10,389	△ 3,729	33,225	△ 8,548	△ 39,029	△ 7,692	1,233	0	△ 6,459
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	0	0	0	3,263	0	3,263	0	0	3,263
減価償却引当資産取崩収入						3,263		3,263			3,263
短期給付準備引当資産取崩収入						0		0			0
互助事業引当資産取崩収入						0		0			0
②固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衣裳売却収入						0		0			0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	3,263	0	3,263	0	0	3,263
2. 投資活動支出											
①特定資産取得支出	0	0	79	286	489	5,432	0	6,286	17	0	6,303
減価償却引当資産取得支出			79	286	489	5,432		6,286	17		6,303
支払準備引当資産取得支出								0			0
②固定資産取得支出	0	0	16	68	272	3,044	0	3,400	0	0	3,400
什器備品購入支出			8	34	136	3,022		3,200			3,200
ソフトウェア取得支出			8	34	136	22		200			200
投資活動支出計	0	0	95	354	761	8,476	0	9,686	17	0	9,703
投資活動収支差額	0	0	△ 95	△ 354	△ 761	△ 5,213	0	△ 6,423	△ 17	0	△ 6,440
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	0
2. 財務活動支出											
①リース債務返済支出									1,216		1,216
財務活動支出計	0	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	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	294	△ 14,083	2,464	△ 43,761	△ 39,029	△ 94,115	0	0	△ 94,115
前期繰越収支差額			—	—	—	—	1,053,034	1,053,034			1,053,034
次期繰越収支差額	0	0	—	—	—	—	1,014,005	958,919	0	0	958,919