

# 収支予算書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	10	6	4
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	14,243	15,733	△ 1,490
③事業収益			
受取掛金	197,946	189,653	8,293
受取手数料	63,961	69,089	△ 5,128
受取貸付金利息	5,086	6,491	△ 1,405
切手印紙類売上	0	164	△ 164
県領収証紙売上	0	652	△ 652
市収入証紙売上	0	227	△ 227
受取広告料	4,374	3,391	983
④受取補助金等			
受取一般交付金	23,349	27,416	△ 4,067
受取特定交付金	1,162	1,162	0
受取事業主負担金	2,763	3,389	△ 626
受取文体交付金	1,000	1,000	0
受取火災共済補助金	3,060	3,042	18
⑤受取負担金			
受取負担金	887	1,708	△ 821
⑥雑収益			
受取利息	12,469	12,326	143
雑収益	35	136	△ 101
経常収益計	330,345	335,585	△ 5,240
(2) 経常費用			
①事業費	334,627	350,680	△ 16,053
給料手当	6,553	6,126	427
臨時雇賃金	1,165	1,522	△ 357
福利厚生費	3,911	4,089	△ 178
支払寄付金	32,026	32,026	0
旅費交通費	436	254	182
通信運搬費	941	984	△ 43
減価償却費	2,486	6,286	△ 3,800
消耗品費	540	558	△ 18
修繕費	980	100	880
印刷製本費	4,383	5,983	△ 1,600
光熱水料費	50	20	30
賃借料	1,903	3,066	△ 1,163
保険料	1,932	2,434	△ 502
諸謝金	572	593	△ 21
租税公課	6,270	5,799	471
支払負担金	6	17	△ 11
委託費	83,899	83,227	672

# 収支予算書 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	2,629	2,870	△ 241
短期給付費	36,495	44,479	△ 7,984
長期給付費	1,162	1,162	0
遺児修学給付費	1,656	2,280	△ 624
会員報償費	27,103	28,322	△ 1,219
厚生助成費	111,514	111,453	61
文体助成費	5,672	5,558	114
切手印紙類仕入	0	165	△ 165
県領収証紙仕入	0	631	△ 631
市収入証紙仕入	0	227	△ 227
県領収証紙販売費	0	22	△ 22
市収入証紙販売費	0	8	△ 8
供花料	195	221	△ 26
雑費	148	198	△ 50
②管理費	13,660	12,939	721
給料手当	4,716	4,356	360
臨時雇賃金	800	912	△ 112
福利厚生費	3,019	2,899	120
会議費	80	100	△ 20
旅費交通費	319	186	133
通信運搬費	3	2	1
減価償却費	1,232	1,233	△ 1
消耗品費	264	262	2
修繕費	50	100	△ 50
印刷製本費	342	872	△ 530
賃借料	337	417	△ 80
委託費	2,128	1,216	912
保険料	169	178	△ 9
諸謝金	0	1	△ 1
支払手数料	15	9	6
租税公課	30	36	△ 6
支払負担金	153	160	△ 7
雑費	3	0	3
経常費用計	348,287	363,619	△ 15,332
当期経常増減額	△ 17,942	△ 28,034	10,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
什器備品除却損	0	136	△ 136
経常外費用計	0	136	△ 136
当期経常外増減額	0	△ 136	136
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,942	△ 28,170	10,228
法人税等	4,192	3,780	412
当期一般正味財産増減額	△ 22,134	△ 31,950	9,816
一般正味財産期首残高	2,860,058	2,903,678	△ 43,620
一般正味財産期末残高	2,837,924	2,871,728	△ 33,804
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	2,837,924	2,871,728	△ 33,804

## 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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	
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業	福利事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
①基本財産運用益											
基本財産受取利息						10	10			10	
②特定資産運用益											
特定資産受取利息		13,667		8	538	30	14,243			14,243	
③事業収益											
受取掛金			197,946				197,946			197,946	
受取手数料				8,667	55,294		63,961			63,961	
受取貸付金利息				5,086			5,086			5,086	
切手印紙類売上							0			0	
県領収証紙売上							0			0	
市収入証紙売上							0			0	
受取広告料					4,374		4,374			4,374	
④受取補助金等											
受取一般交付金		23,349					23,349			23,349	
受取特定交付金		1,162					1,162			1,162	
受取事業主負担金		2,763					2,763			2,763	
受取文体交付金		1,000					1,000			1,000	
受取火災共済補助金					3,060		3,060			3,060	
⑤受取負担金											
受取負担金		195				692	887			887	
⑥雑収益											
受取利息						12,469	12,469			12,469	
雑収益			10	1	24		35			35	
経常収益計		0	42,136	197,956	13,762	63,290	13,201	330,345	0	0	330,345
(2) 経常費用											
①事業費	32,026	40,596	166,128	9,230	86,647	0	302,601		0	334,627	
給料手当		1,976	509	773	3,295		6,553			6,553	
臨時雇賃金		359	84	150	572		1,165			1,165	
福利厚生費		1,183	319	428	1,981		3,911			3,911	
支払寄付金	32,026						0			32,026	
旅費交通費		165	28	50	193		436			436	
通信運搬費		93	161	579	108		941			941	
減価償却費		81	287	478	1,640		2,486			2,486	
消耗品費		203	28	50	259		540			540	
修繕費					980		980			980	
印刷製本費		1,249	1,407	141	1,586		4,383			4,383	
光熱水料費					50		50			50	
賃借料		1,444	107	104	248		1,903			1,903	
保険料		41		1,836	55		1,932			1,932	
諸謝金		562	3		7		572			572	
租税公課		2,877	463	1,751	1,179		6,270			6,270	
支払負担金		2		1	3		6			6	
委託費		8,183	822	2,157	72,737		83,899			83,899	
支払手数料		107	241	732	1,549		2,629			2,629	
短期給付費		1,970	34,525				36,495			36,495	
長期給付費		1,162					1,162			1,162	
遣児修学給付費			1,656				1,656			1,656	
会員報償費		12,864	14,239				27,103			27,103	
厚生助成費		275	111,239				111,514			111,514	
文体助成費		5,672					5,672			5,672	
切手印紙類仕入							0			0	
県領収証紙仕入							0			0	
市収入証紙仕入							0			0	
県領収証紙販売費							0			0	
市収入証紙販売費							0			0	
供花料					195		195			195	
雑費		128	10		10		148			148	

## 収支予算書内訳表 (損益ベース)

平成27年4月1日から平成28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
		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	0						0	13,660	0	13,660
給料手当								4,716		4,716
臨時雇賃金								800		800
福利厚生費								3,019		3,019
会議費								80		80
旅費交通費								319		319
通信運搬費								3		3
減価償却費								1,232		1,232
消耗品費								264		264
修繕費								50		50
印刷製本費								342		342
貸借料								337		337
委託費								2,128		2,128
保険料								169		169
諾謝金										0
支払手数料								15		15
租税公課								30		30
支払負担金								153		153
雑費								3		3
経常費用計	32,026	40,596	166,128	9,230	86,647	0	302,601	13,660	0	348,287
当期経常増減額	△ 32,026	1,540	31,828	4,532	△ 23,357	13,201	27,744	△ 13,660	0	△ 17,942
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①固定資産除却損										
什器備品除却損							0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	32,026	0	0	0	0	△ 32,026	△ 32,026	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,540	31,828	4,532	△ 23,357	△ 18,825	△ 4,282	△ 13,660	0	△ 17,942
法人税等					4,192		4,192			4,192
当期一般正味財産増減額	0	1,540	31,828	4,532	△ 27,549	△ 18,825	△ 8,474	△ 13,660	0	△ 22,134
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,871,041	2,871,041	△ 10,983	0	2,860,058
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,862,567	2,862,567	△ 24,643	0	2,837,924
II. 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,862,567	2,862,567	△ 24,643	0	2,837,924

## 収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	10	6	4	
基本財産利息収入	10	6	4	
②特定資産運用収入	14,243	15,733	△ 1,490	
特定資産利息収入	14,243	15,733	△ 1,490	
③事業収入	271,367	269,667	1,700	
掛金収入	197,946	189,653	8,293	
手数料収入	63,961	69,089	△ 5,128	
貸付金利息収入	5,086	6,491	△ 1,405	
切手印紙類売上収入	0	164	△ 164	
県領収証紙売上収入	0	652	△ 652	
市収入証紙売上収入	0	227	△ 227	
広告料収入	4,374	3,391	983	
④補助金等収入	31,334	36,009	△ 4,675	
一般交付金収入	23,349	27,416	△ 4,067	
特定交付金収入	1,162	1,162	0	
事業主負担金収入	2,763	3,389	△ 626	
文体交付金収入	1,000	1,000	0	
火災共済補助金収入	3,060	3,042	18	
⑤負担金収入	887	1,708	△ 821	
負担金収入	887	1,708	△ 821	
⑥貸付金回収収入	655,019	688,492	△ 33,473	
生活資金回収収入	593,089	609,432	△ 16,343	
慶弔資金回収収入	38,642	51,180	△ 12,538	
罹災資金回収収入	160	557	△ 397	
医療資金回収収入	558	552	6	
旅行資金回収収入	3,509	4,686	△ 1,177	
特別資金回収収入	15,812	18,970	△ 3,158	
育児休業資金回収収入	3,249	3,115	134	
⑦立替金回収収入	35,147	38,478	△ 3,331	
購買立替金戻り収入	19,991	21,059	△ 1,068	
火災共済立替金戻り収入	15,156	17,419	△ 2,263	
⑧雑収入	12,504	12,462	42	
利息収入	12,469	12,326	143	
雑収入	35	136	△ 101	
事業活動収入計	1,020,511	1,062,555	△ 42,044	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	336,333	348,174	△ 11,841	
給料手当支出	6,553	6,126	427	
臨時雇賃金支出	1,165	1,522	△ 357	
福利厚生費支出	3,911	4,089	△ 178	
寄付金支出	32,026	32,026	0	
旅費交通費支出	436	254	182	
通信運搬費支出	941	984	△ 43	
消耗品費支出	540	558	△ 18	
修繕費支出	980	100	880	
印刷製本費支出	4,383	5,983	△ 1,600	
光熱水料費支出	50	20	30	
貸借料支出	1,903	3,066	△ 1,163	
保険料支出	1,932	2,434	△ 502	
諸謝金支出	572	593	△ 21	
租税公課支出	10,462	9,579	883	
支払負担金支出	6	17	△ 11	
委託費支出	83,899	83,227	672	
支払手数料支出	2,629	2,870	△ 241	
短期給付費支出	36,495	44,479	△ 7,984	
長期給付費支出	1,162	1,162	0	
遺児修学給付費支出	1,656	2,280	△ 624	
会員報償費支出	27,103	28,322	△ 1,219	
厚生助成費支出	111,514	111,453	61	
文体助成費支出	5,672	5,558	114	
切手印紙類仕入支出	0	165	△ 165	
県領収証紙仕入支出	0	631	△ 631	
市収入証紙仕入支出	0	227	△ 227	
県領収証紙販売費支出	0	22	△ 22	
市収入証紙販売費支出	0	8	△ 8	
供花料支出	195	221	△ 26	
雑支出	148	198	△ 50	

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	12,428	11,706	722	
給料手当支出	4,716	4,356	360	
臨時雇賃金支出	800	912	△ 112	
福利厚生費支出	3,019	2,899	120	
会議費支出	80	100	△ 20	
旅費交通費支出	319	186	133	
通信運搬費支出	3	2	1	
消耗品費支出	264	262	2	
修繕費支出	50	100	△ 50	
印刷製本費支出	342	872	△ 530	
委託費支出	2,128	1,216	912	
賃借料支出	337	417	△ 80	
保険料支出	169	178	△ 9	
諸謝金支出	0	1	△ 1	
租税公課支出	30	36	△ 6	
支払手数料支出	15	9	6	
支払負担金支出	153	160	△ 7	
雑支出	3	0	3	
③貸付金支出	581,997	675,534	△ 93,537	
生活資金貸付支出	511,299	586,341	△ 75,042	
慶弔資金貸付支出	47,366	62,124	△ 14,758	
罹災資金貸付支出	800	800	0	
医療資金貸付支出	472	505	△ 33	
旅行資金貸付支出	3,334	4,706	△ 1,372	
特別資金貸付支出	15,826	17,758	△ 1,932	
育児休業資金貸付支出	2,900	3,300	△ 400	
④立替金支出	33,206	33,600	△ 394	
購買立替金支出	17,765	15,652	2,113	
火災共済立替金支出	15,441	17,948	△ 2,507	
事業活動支出計	963,964	1,069,014	△ 105,050	
事業活動収支差額	56,547	△ 6,459	63,006	
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	3,263	△ 3,263	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,263	△ 3,263	
投資活動収入計	0	3,263	△ 3,263	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,502	6,303	△ 3,801	
減価償却引当資産取得支出	2,502	6,303	△ 3,801	
②固定資産取得支出	929	3,400	△ 2,471	
什器備品購入支出	100	3,200	△ 3,100	
ソフトウェア取得支出	829	200	629	
投資活動支出計	3,431	9,703	△ 6,272	
投資活動収支差額	△ 3,431	△ 6,440	3,009	
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				
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	△ 28,100	△ 94,115	66,015	
前期繰越収支差額	1,203,816	1,053,034	150,782	
次期繰越収支差額	1,175,716	958,919	216,797	

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
		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	10	10	0	0	10
基本財産利息収入						10	10			10
②特定資産運用収入	0	13,667	0	8	538	30	14,243	0	0	14,243
特定資産利息収入		13,667		8	538	30	14,243			14,243
③事業収入	0	0	197,946	13,753	59,668	0	271,367	0	0	271,367
掛金収入			197,946				197,946			197,946
手数料収入				8,667	55,294		63,961			63,961
貸付金利息収入				5,086			5,086			5,086
切手印紙類売上収入							0			0
県領収証紙売上収入							0			0
市収入証紙売上収入							0			0
広告料収入					4,374		4,374			4,374
④補助金等収入	0	28,274	0	0	3,060	0	31,334	0	0	31,334
一般交付金収入		23,349					23,349			23,349
特定交付金収入		1,162					1,162			1,162
事業主負担金収入		2,763					2,763			2,763
文体交付金収入		1,000					1,000			1,000
火災共済補助金収入					3,060		3,060			3,060
⑤負担金収入	0	195	0	0	0	692	887	0	0	887
負担金収入		195				692	887			887
⑥貸付金回収収入	0	0	0	655,019	0		655,019	0	0	655,019
生活資金回収収入				593,089			593,089			593,089
慶弔資金回収収入				38,642			38,642			38,642
罹災資金回収収入				160			160			160
医療資金回収収入				558			558			558
旅行資金回収収入				3,509			3,509			3,509
特別資金回収収入				15,812			15,812			15,812
育児休業資金回収収入				3,249			3,249			3,249
⑦立替金回収収入	0	0	0	0	35,147	0	35,147	0	0	35,147
購買立替金戻り収入					19,991		19,991			19,991
火災共済立替金戻り収入					15,156		15,156			15,156
⑧雑収入	0	0	10	1	24	12,469	12,504	0	0	12,504
利息収入						12,469	12,469			12,469
雑収入			10	1	24		35			35
⑨他会計からの繰入金収入	32,026	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,026	0
その他会計からの繰入金収入	32,026						0		△ 32,026	0
事業活動収入計	32,026	42,136	197,956	668,781	98,437	13,201	1,020,511	0	△ 32,026	1,020,511
2. 事業活動支出										
①事業費支出	32,026	40,515	165,841	8,752	89,199	0	304,307	0	0	336,333
給料手当支出		1,976	509	773	3,295		6,553			6,553
臨時雇賃金支出		359	84	150	572		1,165			1,165
福利厚生費支出		1,183	319	428	1,981		3,911			3,911
寄付金支出	32,026						0			32,026
旅費交通費支出		165	28	50	193		436			436
通信運搬費支出		93	161	579	108		941			941
消耗品費支出		203	28	50	259		540			540
修繕費支出					980		980			980
印刷製本費支出		1,249	1,407	141	1,586		4,383			4,383
光熱水料費支出					50		50			50
賃借料支出		1,444	107	104	248		1,903			1,903
保険料支出		41		1,836	55		1,932			1,932
諸謝金支出		562	3		7		572			572
租税公課支出		2,877	463	1,751	5,371		10,462			10,462
支払負担金支出		2		1	3		6			6
委託費支出		8,183	822	2,157	72,737		83,899			83,899
支払手数料支出		107	241	732	1,549		2,629			2,629
短期給付費支出		1,970	34,525				36,495			36,495
長期給付費支出		1,162					1,162			1,162
遺児修学給付費支出			1,656				1,656			1,656
会員報償費支出		12,864	14,239				27,103			27,103
厚生助成費支出		275	111,239				111,514			111,514
文体助成費支出		5,672					5,672			5,672
切手印紙類仕入支出							0			0
県領収証紙仕入支出							0			0
市収入証紙仕入支出							0			0
県領収証紙販売費支出							0			0
市収入証紙販売費支出							0			0
供花料支出					195		195			195
雑支出		128	10		10		148			148

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28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
		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	12,428	0	12,428
給料手当支出								4,716		4,716
臨時雇賃金支出								800		800
福利厚生費支出								3,019		3,019
会議費支出								80		80
旅費交通費支出								319		319
通信運搬費支出								3		3
消耗品費支出								264		264
修繕費支出								50		50
印刷製本費支出								342		342
委託費支出								2,128		2,128
貸借料支出								337		337
保険料支出								169		169
諸謝金支出								0		0
租税公課支出								30		30
支払手数料支出								15		15
支払負担金支出								153		153
雑支出								3		3
③貸付金支出	0	0	0	581,997	0	0	581,997	0	0	581,997
生活資金貸付支出				511,299			511,299			511,299
慶弔資金貸付支出				47,366			47,366			47,366
罹災資金貸付支出				800			800			800
医療資金貸付支出				472			472			472
旅行資金貸付支出				3,334			3,334			3,334
特別資金貸付支出				15,826			15,826			15,826
育児休業資金貸付支出				2,900			2,900			2,900
④立替金支出	0	0	0	0	33,206	0	33,206	0	0	33,206
購買立替金支出					17,765		17,765			17,765
火災共済立替金支出					15,441		15,441			15,441
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	32,026	32,026	0	△ 32,026	0
実施事業等会計への繰入金支出						32,026	32,026		△ 32,026	0
事業活動収支差額	32,026	40,515	165,841	590,749	122,405	32,026	951,536	12,428	△ 32,026	963,964
II 投資活動収支の部	0	1,621	32,115	78,032	△ 23,968	△ 18,825	68,975	△ 12,428	0	56,547
1. 投資活動収入										
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入										0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出										
①特定資産取得支出	0	81	287	478	1,640	0	2,486	16	0	2,502
減価償却引当資産取得支出		81	287	478	1,640		2,486	16		2,502
②固定資産取得支出	0	8	36	861	24	0	929	0	0	929
什器備品購入支出		4	18	66	12		100			100
ソフトウェア取得支出		4	18	795	12		829			829
投資活動支出計	0	89	323	1,339	1,664	0	3,415	16	0	3,431
投資活動収支差額	0	△ 89	△ 323	△ 1,339	△ 1,664	0	△ 3,415	△ 16	0	△ 3,431
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										
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	△ 8,468	21,792	46,693	△ 55,632	△ 18,825	△ 14,440	△ 13,660	0	△ 28,100
前期繰越収支差額	—	—	—	—	—	—	1,214,802	△ 10,986	—	1,203,816
次期繰越収支差額	—	—	—	—	—	1,195,977	1,200,362	△ 24,646	0	1,175,716