

収 支 予 算 書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当初予算額 | 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 | 1 | 8 | △ 7 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 8 | △ 7 | |
| ② 特定資産運用収入 | 145 | 94 | 51 | |
| 特定資産利息収入 | 145 | 94 | 51 | |
| ③ 掛金収入 | 1,246,294 | 1,260,385 | △ 14,091 | |
| 掛 金 収 入 | 1,246,294 | 1,260,385 | △ 14,091 | |
| ④ 事業収入 | 402 | 736 | △ 334 | |
| 住宅資金償還金収入 | 395 | 714 | △ 319 | |
| 貸付金利息収入 | 7 | 22 | △ 15 | |
| ⑤ 負担金収入 | 63,071 | 67,075 | △ 4,004 | |
| 厚生諸費振替事業負担金収入 | 59,696 | 63,692 | △ 3,996 | |
| 福祉貯金管理負担金収入 | 51 | 78 | △ 27 | |
| 事務費負担金収入 | 3,324 | 3,305 | 19 | |
| ⑥ 手数料収入 | 5,803 | 5,828 | △ 25 | |
| 厚生諸費振替事業手数料収入 | 5,803 | 5,828 | △ 25 | |
| ⑦ 雑収入 | 772 | 1,259 | △ 487 | |
| 受 取 利 息 収 入 | 1 | 1 | 0 | |
| 雑 収 入 | 771 | 1,258 | △ 487 | |
| 事業活動収入計 A | 1,316,488 | 1,335,385 | △ 18,897 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 1,372,721 | 1,362,319 | 10,402 | |
| 臨時雇賃金支出 | 423 | 413 | 10 | |
| 旅費交通費支出 | 73 | 65 | 8 | |
| 通信運搬費支出 | 3 | 3 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 244 | 335 | △ 91 | |
| 印刷製本費支出 | 4,168 | 4,205 | △ 37 | |
| 賃借料支出 | 1,093 | 1,024 | 69 | |
| 弔慰金支出 | 20,500 | 18,000 | 2,500 | |
| 給付金支出 | 655,225 | 666,308 | △ 11,083 | |
| 祝 金 支 出 | 196,500 | 109,400 | 87,100 | |
| 補助金支出 | 392,050 | 407,170 | △ 15,120 | |
| 支払手数料支出 | 5,779 | 5,806 | △ 27 | |
| 保険料支出 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 委託費支出 | 96,375 | 149,316 | △ 52,941 | |
| 租税公課支出 | 88 | 113 | △ 25 | |
| 雑 支 出 | 200 | 160 | 40 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| ② 管理費支出 | 9,665 | 9,617 | 48 | |
| 役員報酬支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 給料手当支出 | 2,400 | 2,381 | 19 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,289 | 1,260 | 29 | |
| 法定福利費支出 | 493 | 493 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 41 | 41 | 0 | |
| 会議費支出 | 26 | 26 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,078 | 1,110 | △ 32 | |
| 通信運搬費支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 129 | 129 | 0 | |
| 賃借料支出 | 894 | 871 | 23 | |
| 支払手数料支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 租税公課支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 負担金支出 | 1,957 | 1,948 | 9 | |
| 交付金支出 | 466 | 466 | 0 | |
| 委託費支出 | 182 | 182 | 0 | |
| 雑支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 事業活動支出計 B | 1,382,386 | 1,371,936 | 10,450 | |
| 事業活動収支差額 A-B C | △ 65,898 | △ 36,551 | △ 29,347 | |
| 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 | 65,898 | 36,551 | 29,347 | |
| 給付積立預金取崩収入 | 65,898 | 36,551 | 29,347 | |
| 投資活動収入計 D | 65,898 | 36,551 | 29,347 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 200,000 | 1 | 199,999 | |
| 給付積立預金支出 | 200,000 | 1 | 199,999 | |
| 投資活動支出計 E | 200,000 | 1 | 199,999 | |
| 投資活動収支差額 D-E F | △ 134,102 | 36,550 | △ 170,652 | |
| 当期収支差額 C+F | △ 200,000 | △ 1 | △ 199,999 | |
| 前期繰越収支差額 | 200,000 | 1 | 199,999 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支予算書内訳書
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(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 | 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 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| ② 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 145 | | 145 | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 145 | | 145 | |
| ③ 掛金収入 | 0 | 1,240,871 | 5,423 | | 1,246,294 | |
| 掛 金 収 入 | 0 | 1,240,871 | 5,423 | | 1,246,294 | |
| ④ 事業収入 | 0 | 402 | 0 | | 402 | |
| 住宅資金償還金収入 | 0 | 395 | 0 | | 395 | |
| 貸付金利息収入 | 0 | 7 | 0 | | 7 | |
| ⑤ 負担金収入 | 0 | 59,747 | 3,324 | | 63,071 | |
| 厚生諸費振替事業負担金収入 | 0 | 59,696 | 0 | | 59,696 | |
| 福祉貯金管理負担金収入 | 0 | 51 | 0 | | 51 | |
| 事務費負担金収入 | 0 | 0 | 3,324 | | 3,324 | |
| ⑥ 手数料収入 | 0 | 5,803 | 0 | | 5,803 | |
| 厚生諸費振替事業手数料収入 | 0 | 5,803 | 0 | | 5,803 | |
| ⑦ 雑収入 | 0 | 0 | 772 | | 772 | |
| 受 取 利 息 収 入 | 0 | 0 | 1 | | 1 | |
| 雑 収 入 | 0 | 0 | 771 | | 771 | |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | 3,010 | 0 | 0 | △ 3,010 | 0 | |
| 他会計からの繰入金収入 | 3,010 | 0 | 0 | △ 3,010 | 0 | |
| 事業活動収入計 | A 3,010 | 1,306,823 | 9,665 | △ 3,010 | 1,316,488 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 3,010 | 1,369,711 | 0 | | 1,372,721 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 423 | 0 | | 423 | |
| 旅費交通費支出 | 7 | 66 | 0 | | 73 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 3 | 0 | | 3 | |
| 消耗品費支出 | 0 | 244 | 0 | | 244 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 4,168 | 0 | | 4,168 | |
| 賃借料支出 | 0 | 1,093 | 0 | | 1,093 | |
| 弔慰金支出 | 0 | 20,500 | 0 | | 20,500 | |
| 給付金支出 | 0 | 655,225 | 0 | | 655,225 | |
| 祝 金 支 出 | 0 | 196,500 | 0 | | 196,500 | |
| 補助金支出 | 0 | 392,050 | 0 | | 392,050 | |
| 支払手数料支出 | 0 | 5,779 | 0 | | 5,779 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 委託費支出 | 3,000 | 93,375 | 0 | | 96,375 | |
| 租税公課支出 | 3 | 85 | 0 | | 88 | |
| 雑 支 出 | 0 | 200 | 0 | | 200 | |
| ② 管理費支出 | 0 | 0 | 9,665 | | 9,665 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 250 | | 250 | |
| 給料手当支出 | 0 | 0 | 2,400 | | 2,400 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 1,289 | | 1,289 | |
| 法定福利費支出 | 0 | 0 | 493 | | 493 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 41 | | 41 | |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 26 | | 26 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 1,078 | | 1,078 | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 100 | | 100 | |
| 消耗品費支出 | 0 | 0 | 129 | | 129 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 894 | | 894 | |
| 支払手数料支出 | 0 | 0 | 10 | | 10 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 100 | | 100 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 150 | | 150 | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 1,957 | | 1,957 | |
| 交付金支出 | 0 | 0 | 466 | | 466 | |
| 委託費支出 | 0 | 0 | 182 | | 182 | |
| 雑 支 出 | 0 | 0 | 100 | | 100 | |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 0 | 3,010 | 0 | △ 3,010 | 0 | |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 3,010 | 0 | △ 3,010 | 0 | |
| 事業活動支出計 | B 3,010 | 1,372,721 | 9,665 | △ 3,010 | 1,382,386 | |
| 事業活動収支差額 | A-B C | △ 65,898 | 0 | 0 | △ 65,898 | |

(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 | 備 考 |
|----------------|---------|-----------|---------|--------|-----------|-----|
| 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 | 65,898 | 0 | | 65,898 | |
| 給付積立預金取崩収入 | 0 | 65,898 | 0 | | 65,898 | |
| 投資活動収入計 D | 0 | 65,898 | 0 | | 65,898 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 0 | 198,000 | 2,000 | | 200,000 | |
| 給付積立預金支出 | 0 | 198,000 | 2,000 | | 200,000 | |
| 投資活動支出計 E | 0 | 198,000 | 2,000 | | 200,000 | |
| 投資活動収支差額 D-E F | 0 | △ 132,102 | △ 2,000 | | △ 134,102 | |
| 当期収支差額 C+F | 0 | △ 198,000 | △ 2,000 | | △ 200,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 198,000 | 2,000 | | 200,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |