

## 第5年次正味財産増減計算書（予算書）

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

単位：千円

科 目	当年度 (A)	前年度 当初予算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
I 一般正味財産増減の部 (経常増減の部)				
1. 経常収益				
(1) 共済事業収益				
受入共済掛金	243,840	250,740	△ 6,900	掛金収入 全労済共済65.6% 独自共済34.4%
1型共済掛金	34,020	35,100	△ 1,080	450円×12ヶ月×6,300人
2型共済掛金	63,720	65,880	△ 2,160	900円×12ヶ月×5,900人
3型共済掛金	82,800	86,400	△ 3,600	1,500円×12ヶ月×4,600人
4型共済掛金	45,600	45,600	0	2,000円×12ヶ月×1,900人
高齢者型共済掛金	13,500	12,960	540	450円×12ヶ月×2,500人
F型共済掛金	4,200	4,800	△ 600	500円×12ヶ月×700人
受入手数料	5,292	7,039	△ 1,747	全労済等からの事務手数料(2016年分)
団体生命共済手数料	3,287	3,419	△ 132	前年次加入人口数×手数料単価
交通災害共済手数料	1,100	1,139	△ 39	〃
総合(慶弔)共済手数料	633	2,155	△ 1,522	〃
ねんきん共済手数料	272	326	△ 54	〃
中退共済手数料	0	0	0	全福センターとの復託契約に伴うもの
団体生命共済割戻金	19,000	12,299	6,701	団体生命共済利用に伴う割戻金収入(過去実績平均)
(2) 普及啓発事業収益	0	0	0	受講料収入等
(3) 雑収益				
受取利息	5,645	5,666	△ 21	定期預金、債券等利息収入等
受取配当金	20	20	0	労働金庫出資金配当金等
雑収益	0	0	0	
(4) 支払準備金戻入				
支払準備金戻入額	20,302	27,485	△ 7,183	負債計上額の取崩
責任準備金戻入額	31,240	32,163	△ 923	負債計上額の取崩
経常収益計	325,339	335,412	△ 10,073	
2. 経常費用				
(1) 事業費				
給料手当	15,750	14,718	1,032	事務局職員給料諸手当
臨時雇賃金	15,196	15,048	148	臨時職員、普及員等賃金
退職給付費用	506	497	9	中退共掛金、退職金
福利厚生費	6,136	5,707	429	労働保険、社会保険料等
旅費交通費	802	888	△ 86	実施事業関係者、職員等旅費
通信運搬費	5,885	6,646	△ 761	電話料、郵便、各種通信費、機関誌発送費用
減価償却費	550	1,620	△ 1,070	固定資産減価償却
消耗品費	2,814	2,998	△ 184	
表彰費	364	390	△ 26	永年加入者表彰へ記念品等
活動費	1,622	1,780	△ 158	加入促進記念品等
その他の消耗品費	828	828	0	講演会消耗品、事務用品(システムPC買換等含)
修繕費	120	380	△ 260	パソコン等機器修繕費用
印刷製本費	5,980	6,296	△ 316	機関誌、パンフレット、封筒、各種様式等印刷
光熱水費	474	415	59	電気、水道料負担金
賃借料	4,061	3,903	158	
行政財産使用料	761	673	88	行政財産(共済会事務所)使用料
自動車借り上げ料	2,760	2,810	△ 50	普及員自家用車借上料
その他の賃借料	540	420	120	講演会会場使用料、レンタルサーバー費用等
支払手数料	1,100	300	800	
諸謝金	1,100	300	800	講演会通訳、講師派遣謝金等
その他の支払手数料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
全労済共済掛金	159,949	164,926	△ 4,977	全労済に支払う共済掛金
団体生命共済掛金	127,362	131,482	△ 4,120	
交通災害共済掛金	24,955	25,632	△ 677	
総合(慶弔)共済掛金	7,632	7,812	△ 180	
支払共済金	39,400	45,500	△ 6,100	加入者に支払う独自共済給付金
交通事故共済金	1,200	1,200	0	(過去5年実績参考に算出)
労働災害共済金	9,000	9,100	△ 100	
不慮の事故共済金	500	2,000	△ 1,500	
その他の疾病等共済金	18,000	22,000	△ 4,000	

科 目	当年度 (A)	前年度 当初予算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
配偶者死亡共済金	300	300	0	
住宅災害死亡共済金	100	100	0	
住宅災害共済金	4,500	4,500	0	
結婚共済金	3,000	3,300	△ 300	
出産共済金	2,000	2,200	△ 200	
銀婚共済金	100	100	0	
小中高校入学共済金	700	700	0	
支払備金繰入額	28,118	27,178	940	負債積み上げ額 (過去実績の平均値)
責任準備金繰入額	31,672	32,551	△ 879	負債積み上げ額
支払負担金	540	640	△ 100	
診断書料実費弁償費	440	540	△ 100	給付請求審査に係る診断書料
過誤納返済金	100	100	0	
支払助成金	22,826	23,371	△ 545	
加入促進活動費	15,716	16,321	△ 605	市町共済会活動費、市町福祉対策事業補助交付金
健康増進事業費	1,100	1,100	0	人間ドック等受診料助成
リフレッシュ活動支援事業費	3,190	3,130	60	宿泊利用料助成、旅行代金割引
文化教養・自己啓発事業費	1,460	1,460	0	国家資格試験受験料助成、チケット斡旋等
商品等割引斡旋事業費	360	360	0	各種商品等割引斡旋
団体等助成事業費	1,000	1,000	0	助成金
委託費	9,512	7,470	2,042	
広告費	3,200	2,910	290	ラジオ広告放送、広告掲載、講演会広告
電算処理費	2,872	2,900	△ 28	電算システム管理運営費用、改修費用
その他の委託費	3,440	1,660	1,780	講演会講師派遣、共済コンサル、会計ソフト指導管理業務委託
雑費	200	200	0	備品廃棄費用等 臨時的費用
徴収不能額	158	109	49	
未収共済掛金償却費	158	109	49	H26.6～H27.5回収不能未収掛金
(2) 管理費				
給料手当	829	775	54	事務局職員給料諸手当
退職給付費用	22	21	1	中退共掛金
福利厚生費	149	138	11	労働保険、社会保険料等
会議費	240	240	0	総会、理事会、担当者研修会
旅費交通費	90	82	8	職員出張旅費等
通信運搬費	95	94	1	電話料、郵便、各種通信費
減価償却費	0	40	△ 40	固定資産減価償却 (会計ソフト)
消耗品費	8	8	0	事務用品
修繕費	60	60	0	会計ソフト保全
印刷製本費	50	50	0	総会資料等
光熱水費	6	5	1	電気、水道料負担金
賃借料	9	7	2	行政財産 (共済会事務所) 使用料
支払手数料	630	623	7	
諸謝金	590	590	0	公認会計士、司法書士報酬等
その他の支払手数料	40	33	7	INB利用手数料、各種証明書発行手数料
租税公課	1,340	1,420	△ 80	県、市民税、契約印紙、登録免許税、利息課税
雑費	260	250	10	各種会費等
経常費用計	355,537	365,174	△ 9,637	
当期経常増減額	△ 30,198	△ 29,762	△ 436	
(経常外増減の部)				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩	222	204	18	
経常外収益計	222	204	18	
2. 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	222	204	18	
当期一般正味財産増減額	△ 29,976	△ 29,558	△ 418	
一般正味財産期首残高	745,081	708,376	36,705	5年次の期首残高には、4年次決算見込額を計上
一般正味財産期末残高	715,105	678,818	36,287	
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	715,105	678,818	36,287	