

第6年次正味財産増減計算書（予算書）

平成30年6月1日から平成31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	234,000	243,840	△ 9,840	掛金収入 全労済共済65.4% 独自共済34.6%
1型共済掛金	32,400	34,020	△ 1,620	450円×12ヶ月×6,000人
2型共済掛金	61,560	63,720	△ 2,160	900円×12ヶ月×5,700人
3型共済掛金	79,200	82,800	△ 3,600	1,500円×12ヶ月×4,400人
4型共済掛金	43,200	45,600	△ 2,400	2,000円×12ヶ月×1,800人
高齢者型共済掛金	14,040	13,500	540	450円×12ヶ月×2,600人
F型共済掛金	3,600	4,200	△ 600	500円×12ヶ月×600人
受入手数料	5,147	5,292	△ 145	全労済等からの事務手数料(2017年分)
団体生命共済手数料	3,204	3,287	△ 83	前年次加入人口数×手数料単価
交通災害共済手数料	1,074	1,100	△ 26	〃
総合(慶弔)共済手数料	618	633	△ 15	〃
ねんきん共済手数料	251	272	△ 21	〃
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	19,000	0	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				
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	5,662	5,645	17	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	27,796	20,302	7,494	負債計上額の取崩
責任準備金戻入額	30,441	31,240	△ 799	負債計上額の取崩
経常収益計	322,066	325,339	△ 3,273	
2. 経常費用				
(1) 事業費				
給料手当	15,999	15,750	249	事務局職員給料諸手当
臨時雇賃金	14,663	15,196	△ 533	臨時職員、普及員等賃金
退職給付費用	422	506	△ 84	中退共掛金、退職金
福利厚生費	5,881	6,136	△ 255	労働保険、社会保険料等
旅費交通費	782	802	△ 20	実施事業関係者、職員等旅費
通信運搬費	5,709	5,885	△ 176	電話料、郵便、各種通信費、機関誌発送費用
減価償却費	462	550	△ 88	固定資産減価償却
消耗品費	2,798	2,814	△ 16	
表彰費	364	364	0	永年加入者表彰へ記念品等
活動費	1,602	1,622	△ 20	加入促進記念品等
その他の消耗品費	832	828	4	講演会消耗品、事務用品(システムPC買換等含)
修繕費	120	120	0	パソコン等機器修繕費用
印刷製本費	6,790	5,980	810	機関誌、パンフレット、封筒、各種様式等印刷
光熱水費	474	474	0	電気、水道料負担金
賃借料	3,911	4,061	△ 150	
行政財産使用料	761	761	0	行政財産(共済会事務所)使用料
自動車借り上げ料	2,760	2,760	0	普及員自家用車借上料
その他の賃借料	390	540	△ 150	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	1,100	0	
諸謝金	1,100	1,100	0	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	153,029	159,949	△ 6,920	全労済に支払う共済掛金
団体生命共済掛金	121,659	127,362	△ 5,703	
交通災害共済掛金	23,990	24,955	△ 965	
総合(慶弔)共済掛金	7,380	7,632	△ 252	
支払共済金	36,900	39,400	△ 2,500	加入者に支払う独自共済給付金
交通事故共済金	1,000	1,200	△ 200	(過去5年実績参考に算出)
労働災害共済金	9,100	9,000	100	
不慮の事故共済金	1,300	500	800	
その他の疾病等共済金	15,000	18,000	△ 3,000	

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	2,800	3,000	△ 200	
出産共済金	2,000	2,000	0	
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	27,869	28,118	△ 249	負債積み上げ額 (過去実績の平均値)
責任準備金繰入額	30,411	31,672	△ 1,261	負債積み上げ額
支払負担金	500	540	△ 40	
診断書料実費弁償費	400	440	△ 40	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	22,062	22,826	△ 764	
加入促進活動費	15,762	15,716	46	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	1,000	1,100	△ 100	人間ドック等受診料助成
リフレッシュ活動支援事業費	3,580	3,190	390	宿泊利用料助成、旅行代金割引
文化教養・自己啓発事業費	1,160	1,460	△ 300	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	200	1,000	△ 800	助成金
委託費	7,622	9,512	△ 1,890	
広告費	3,070	3,200	△ 130	ラジオ広告放送、広告掲載、講演会広告
電算処理費	2,842	2,872	△ 30	電算システム管理運営費用、改修費用
その他の委託費	1,710	3,440	△ 1,730	講演会講師派遣、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	183	158	25	
未収共済掛金償却費	183	158	25	H27.6～H28.5回収不能未収掛金
(2) 管理費				
給料手当	842	829	13	事務局職員給料諸手当
退職給付費用	22	22	0	中退共掛金
福利厚生費	144	149	△ 5	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	90	0	職員出張旅費等
通信運搬費	91	95	△ 4	電話料、郵便、各種通信費
減価償却費	0	0	0	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	6	0	電気、水道料負担金
賃借料	9	9	0	行政財産 (共済会事務所) 使用料
支払手数料	630	630	0	
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	40	0	INB利用手数料、各種証明書発行手数料
租税公課	1,340	1,340	0	県、市民税、契約印紙、登録免許税、利息課税
雑費	260	260	0	各種会費等
経常費用計	341,679	355,537	△ 13,858	
当期経常増減額	△ 19,613	△ 30,198	10,585	
(経常外増減の部)				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩	28	222	△ 194	
経常外収益計	28	222	△ 194	
2. 経常外費用				
経常外費用計	505	0	0	
当期経常外増減額	△ 477	222	△ 194	
当期一般正味財産増減額	△ 20,090	△ 29,976	10,391	
一般正味財産期首残高	759,585	745,081	14,504	6年次の期首残高には、5年次決算見込額を計上
一般正味財産期末残高	739,495	715,105	24,895	
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	739,495	715,105	24,390	

(注)

1 当年度において、「固定資産／ソフトウェア」 2,308,000円の購入を予定しています。