

### 第7年次正味財産増減計算書（予算書）

令和元年6月1日から令和2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
<b>I 一般正味財産増減の部</b> (経常増減の部)				
1. 経常収益				
(1) 共済事業収益				
受入共済掛金	221,520	234,000	△ 12,480	掛金収入 全労済共済65.4% 独自共済34.6%
1型共済掛金	30,240	32,400	△ 2,160	450円×12ヶ月×5,600人
2型共済掛金	58,320	61,560	△ 3,240	900円×12ヶ月×5,400人
3型共済掛金	75,600	79,200	△ 3,600	1,500円×12ヶ月×4,200人
4型共済掛金	40,800	43,200	△ 2,400	2,000円×12ヶ月×1,700人
高齢者型共済掛金	12,960	14,040	△ 1,080	450円×12ヶ月×2,400人
F型共済掛金	3,600	3,600		500円×12ヶ月×600人
受入手数料	4,873	5,147	△ 274	全労済からの事務手数料(2018年分)
団体生命共済手数料	3,049	3,204	△ 155	前年次加入人口数×手数料単価
交通災害共済手数料	1,022	1,074	△ 52	〃
総合(慶弔)共済手数料	586	618	△ 32	〃
ねんきん共済手数料	216	251	△ 35	〃
中退共済手数料				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	19,420	19,000	420	全労済からの割戻金収入(過去実績平均)
(2) 普及啓発事業収益				
普及啓発事業収益				受講料収入等
(3) 雑収益				
受取利息	5,662	5,662		定期預金、債券等利息収入
受取配当金	20	20		労働金庫出資金配当
雑収益				
(4) 支払準備金戻入				
支払準備金戻入額	25,379	27,796	△ 2,417	負債計上額の取崩
責任準備金戻入額	28,852	30,441	△ 1,589	負債計上額の取崩
経常収益計	305,726	322,066	△ 16,340	
2. 経常費用				
(1) 事業費				
給料手当	16,221	15,999	222	事務局職員給料諸手当
臨時雇賃金	14,520	14,663	△ 143	臨時職員、普及員賃金
退職給付費用	422	422		中退共済掛金
福利厚生費	6,150	5,881	269	労働保険、社会保険料等
旅費交通費	782	782		講師派遣旅費、職員等旅費
通信運搬費	6,035	5,709	326	通信費(機関誌発送費含)、ルーター初年度費用
減価償却費	748	462	286	固定資産減価償却
消耗品費	3,303	2,798	505	
表彰費	364	364		永年加入者表彰へ記念品等
活動費	1,602	1,602		加入促進記念品等
その他の消耗品費	1,337	832	505	事務用品(普及員PC買換等含)講演会関係消耗品等
修繕費	120	120		パソコン等機器修繕費
印刷製本費	6,980	6,790	190	機関誌、パンフレット、封筒、各種様式等印刷
光熱水費	475	474	1	電気、水道料負担金
賃借料	3,833	3,911	△ 78	
行政財産使用料	683	761	△ 78	行政財産使用料
自動車借り上げ料	2,760	2,760		普及員自家用自動車借上料
その他の賃借料	390	390		講演会会場費、レンタルサーバー(事務局)費等
支払手数料	1,100	1,100		
諸謝金	1,100	1,100		講師派遣、講演会通訳者等謝金
その他の支払手数料				
租税公課				
全労済共済掛金	144,965	153,029	△ 8,064	全労済に支払う共済掛金
団体生命共済掛金	115,323	121,659	△ 6,336	
交通災害共済掛金	22,694	23,990	△ 1,296	
総合(慶弔)共済掛金	6,948	7,380	△ 432	
支払共済金	34,800	36,900	△ 2,100	加入者に支払う独自共済給付金
交通事故共済金	800	1,000	△ 200	(過去5年実績参考に算出)
労働災害共済金	9,100	9,100		
不慮の事故共済金	1,200	1,300	△ 100	
その他の疾病等共済金	15,000	15,000		

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	200	300	△ 100	
住宅災害死亡共済金	100	100		
住宅災害共済金	3,300	4,500	△ 1,200	
結婚共済金	2,400	2,800	△ 400	
出産共済金	2,000	2,000		
銀婚共済金	100	100		
小中高校入学共済金	600	700	△ 100	
支 払 備 金 繰 入 額	26,199	27,869	△ 1,670	負債積み上げ額 (過去実績の平均値)
責 任 準 備 金 繰 入 額	28,770	30,411	△ 1,641	負債積み上げ額
支 払 負 担 金	500	500		
診断書料実費弁償費	400	400		給付請求に係る診断書料
過誤納返済金	100	100		
支 払 助 成 金	22,144	22,062	82	
加入促進活動費	15,438	15,762	△ 324	活動費、福祉対策事業補助交付金
健康増進事業費	970	1,000	△ 30	人間ドック・脳ドック受診料助成
リフレッシュ活動支援事業費	4,060	3,580	480	宿泊利用料助成、旅行代金割引
文化教養・自己啓発事業費	1,116	1,160	△ 44	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		各種商品等割引斡旋
団体等助成事業費	200	200		団体活動助成金
委 託 費	8,162	7,622	540	
広告費	3,510	3,070	440	ラジオ広告放送、広告掲載、講演会広告
電算処理費	2,842	2,842		電算システム管理運営費用、改修費用
その他の委託費	1,810	1,710	100	講演会企画、会計ソフト指導管理委託等
雑 費	200	200		備品廃棄費用等 臨時的費用
徴 収 不 能 額	134	183	△ 49	
未収共済掛金償却費	134	183	△ 49	H28.6~H29.5回収不能未収掛金
(2) 管 理 費				
給 料 手 当	854	842	12	事務局職員給料諸手当
退 職 給 付 費 用	22	22		中退共掛金
福 利 厚 生 費	160	144	16	労働保険、社会保険料等
会 議 費	360	240	120	総会、理事会開催費用等
旅 費 交 通 費	90	90		職員旅費等
通 信 運 搬 費	95	91	4	電話料、郵便料、各種通信費
減 価 償 却 費				
消 耗 品 費	13	8	5	事務用品
修 繕 費	100	60	40	会計ソフト保全
印 刷 製 本 費	50	50		総会資料等
光 熱 水 費	5	6	△ 1	電気、水道料負担金
賃 借 料	7	9	△ 2	行政財産使用料
支 払 手 数 料	630	630		
諸 謝 金	590	590		公認会計士、司法書士報酬等
その他の支払手数料	40	40		INB利用手数料、各種証明書発行手数料
租 税 公 課	1,340	1,340		法人税、利息総合課税(国税)等
雑 費	740	260	480	求人広告掲載料、各種年会費等
経常費用計	331,029	341,679	△ 10,650	
当期経常増減額	△ 25,303	△ 19,613	△ 5,690	
(経常外増減の部)				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩	156	28	128	
経常外収益計	156	28	128	
2. 経常外費用				
経常外費用計		505	△ 505	
当期経常外増減額	156	△ 477	633	
当期一般正味財産増減額	△ 25,147	△ 20,090	△ 5,057	
一般正味財産期首残高	779,954	759,585	20,369	7年次の期首残高には、6年次決算見込額を計上
一般正味財産期末残高	754,807	739,495	15,312	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	754,807	739,495	15,312	

(注)

1 当年度において、「固定資産/什器備品」 3,283,200円の購入を予定しています。