

第8年次正味財産増減計算書（予算書）

令和2年6月1日から令和3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	217,134	221,520	△ 4,386	掛金収入　こくみん共済coop共済65.6%　独自共済34.4%
1型共済掛金	29,646	30,240	△ 594	450円×12ヶ月×5,490人
2型共済掛金	56,268	58,320	△ 2,052	900円×12ヶ月×5,210人
3型共済掛金	74,160	75,600	△ 1,440	1,500円×12ヶ月×4,120人
4型共済掛金	42,000	40,800	1,200	2,000円×12ヶ月×1,750人
高齢者型共済掛金	11,880	12,960	△ 1,080	450円×12ヶ月×2,200人
F型共済掛金	3,180	3,600	△ 420	500円×12ヶ月×530人
受入手数料	4,714	4,873	△ 159	こくみん共済coopからの事務手数料(2019年分)
団体生命共済手数料	2,955	3,049	△ 94	前年次加入口数×手数料単価
交通災害共済手数料	987	1,022	△ 35	〃
総合(慶弔)共済手数料	565	586	△ 21	〃
ねんきん共済手数料	207	216	△ 9	〃
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	19,022	19,420	△ 398	こくみん共済coopからの割戻金収入(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	4,528	5,662	△ 1,134	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	0	0	0	
(4) 支払準備金戻入				
支払準備金戻入額	18,464	25,379	△ 6,915	負債計上額の取崩
責任準備金戻入額	27,912	28,852	△ 940	負債計上額の取崩
経常収益計	291,794	305,726	△ 13,932	
2. 経常費用				
(1) 事業費				
給料手当	16,510	16,221	289	事務局職員給料諸手当
臨時雇賃金	14,565	14,520	45	臨時職員、普及員賃金
退職給付費用	724	422	302	中退共掛金
福利厚生費	6,118	6,150	△ 32	労働保険、社会保険料等
旅費交通費	808	782	26	講師派遣旅費、職員等旅費
通信運搬費	6,515	6,035	480	通信費(機関誌発送費含)
減価償却費	2,000	748	1,252	固定資産減価償却
消耗品費	5,469	3,303	2,166	
表彰費	535	364	171	永年加入者表彰へ記念品等
活動費	3,102	1,602	1,500	加入促進記念品等
その他の消耗品費	1,832	1,337	495	事務用品(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	6,340	6,980	△ 640	機関誌、パンフレット、封筒、各種様式等印刷
光熱水費	475	475		電気、水道料負担金
賃借料	3,833	3,833		
行政財産使用料	683	683		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、レンタルサーバー費(事務局)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	142,383	144,965	△ 2,582	こくみん共済coopに支払う共済掛金
団体生命共済掛金	113,421	115,323	△ 1,902	
交通災害共済掛金	22,204	22,694	△ 490	
総合(慶弔)共済掛金	6,758	6,948	△ 190	
支払共済金	30,400	34,800	△ 4,400	加入者に支払う独自共済給付金 (過去5年実績参考に算出)
交通事故共済金	800	800		
労働災害共済金	8,100	9,100	△ 1,000	
不慮の事故共済金	1,200	1,200		
その他の疾病等共済金	13,200	15,000	△ 1,800	

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	200		
住宅災害死亡共済金	100	100		
住宅災害共済金	2,300	3,300	△ 1,000	
結婚共済金	2,200	2,400	△ 200	
出産共済金	1,600	2,000	△ 400	
銀婚共済金	100	100		
小中高校入学共済金	600	600		
支払備金繰入額	22,163	26,199	△ 4,036	負債積み上げ額 (過去実績の平均値)
責任準備金繰入額	28,297	28,770	△ 473	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	22,424	22,144	280	
加入促進活動費	15,338	15,438	△ 100	活動費、福祉対策事業補助交付金
健康増進事業費	950	970	△ 20	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	4,060		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	1,116		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	600	200	400	団体活動助成金
委託費	8,542	8,162	380	
広告費	3,750	3,510	240	ラジオ広告放送、広告掲載、講演会広告
電算処理費	2,882	2,842	40	電算システム管理運営費用、改修費用
その他の委託費	1,910	1,810	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	72	134	△ 62	
未収共済掛金償却費	72	134	△ 62	H29.6～H30.5回収不能未収掛金
(2) 管理費				
給料手当	869	854	15	事務局職員給料諸手当
退職給付費用	38	22	16	中退共掛金
福利厚生費	154	160	△ 6	労働保険、社会保険料等
会議費	360	360		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	95		電話料、郵便料、各種通信費
減価償却費				
消耗品費	18	13	5	事務用品
修繕費	100	100		会計ソフト保全
印刷製本費	50	50		総会資料等
光熱水費	5	5		電気、水道料負担金
賃借料	7	7		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	760	740	20	求人広告掲載料、各種年会費等
経常費用計	324,074	331,029	△ 6,955	
当期経常増減額	△ 32,280	△ 25,303	△ 6,977	
(経常外増減の部)				
1. 経常外収益				
退職給付引当金取崩		156	△ 156	
経常外収益計		156	△ 156	
2. 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額		156	△ 156	
当期一般正味財産増減額	△ 32,280	△ 25,147	△ 7,133	
一般正味財産期首残高	809,141	779,954	29,187	8年次の期首残高には、7年次決算見込額を計上
一般正味財産期末残高	776,861	754,807	22,054	
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	776,861	754,807	22,054	

(注)

- 1 当年度において、「固定資産／ソフトウェア」 880,000円の購入を予定しています。
- 2 当年度において、「固定資産／投資有価証券」 200,000,000円の購入を予定しています。