

平成29年度 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,045	1,662	△ 617
特定資産運用益	237,638	240,905	△ 3,267
退職金共済積立資産受取利息	237,329	240,340	△ 3,011
退会せん別引当資産受取利息	309	565	△ 256
受取共済掛金	2,400,000	2,400,000	0
受取会費	48,960	45,600	3,360
受取補助金	74,861	82,593	△ 7,732
受取負担金	19,612	23,572	△ 3,960
受取参加負担金	950	1,160	△ 210
受取参加あっせん負担金	18,662	22,412	△ 3,750
雑収益	221	282	△ 61
受取利息	1	1	0
雑収益	220	281	△ 61
経常収益計	2,782,337	2,794,614	△ 12,277
(2) 経常費用			
事業費	2,753,940	2,770,785	△ 16,845
運用委託費	60,288	69,011	△ 8,723
生活安定事業費	13,860	12,846	1,014
健康維持増進事業費	2,822	4,600	△ 1,778
自己啓発事業費	1,915	1,653	262
余暇活動事業費	17,540	22,543	△ 5,003
顕彰事業費	1,050	1,050	0
人件費	26,949	27,813	△ 864
事務費	18,742	21,004	△ 2,262
賞与引当金繰入額	1,323	1,499	△ 176
退職金共済給付引当金繰入額	2,602,212	2,601,716	496
退会せん別引当金繰入額	7,239	7,050	189
管理費	28,397	28,813	△ 416
人件費	21,682	22,248	△ 566
事務費	6,000	5,938	62
賞与引当金繰入額	715	627	88
経常費用計	2,782,337	2,799,598	△ 17,261
当期経常増減額	0	△ 4,984	4,984
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,984	4,984
一般正味財産期首残高	37,008	39,308	△ 2,300
一般正味財産期末残高	37,008	34,324	2,684
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,045	1,662	△ 617
一般正味財産への振替額	△ 1,045	△ 1,662	617
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000	120,000	0
指定正味財産期末残高	120,000	120,000	0
III 正味財産期末残高	157,008	154,324	2,684

平成29年度 収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	1,045	0	1,045
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,045		1,045
特定資産運用益	237,329	0	237,329	309	0	0	237,638
退職金共済積立資産受取利息	237,329		237,329				237,329
退会せん別引当資産受取利息			0	309			309
受取共済掛金	2,377,573		2,377,573	0	22,427	0	2,400,000
受取共済掛金	2,377,573		2,377,573		22,427		2,400,000
受取会費		22,871	22,871	21,166	4,923	0	48,960
受取会費		22,871	22,871	21,166	4,923		48,960
受取補助金	72,877	1,984	74,861	0	0	0	74,861
受取名古屋市補助金	72,877	1,984	74,861				74,861
受取負担金		19,612	19,612	0	0	0	19,612
受取参加負担金		950	950				950
受取参加あっせん負担金		18,662	18,662				18,662
雑収益	0	219	219	0	2	0	221
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	219	219	0	1		220
経常収益計	2,687,779	44,686	2,732,465	21,475	28,397	0	2,782,337
(2) 経常費用							
事業費	2,687,779	44,686	2,732,465	21,475		0	2,753,940
運用委託費	60,288		60,288				60,288
生活安定事業費		1,560	1,560	12,300			13,860
給付金		60	60	12,300			12,360
利用補助費		1,500	1,500				1,500
健康維持増進事業費		2,822	2,822				2,822
利用補助費		2,332	2,332				2,332
主催事業費		490	490				490
自己啓発事業費		1,915	1,915				1,915
利用補助費		1,800	1,800				1,800
主催事業費		115	115				115
余暇活動事業費		17,540	17,540				17,540
利用補助費		17,440	17,440				17,440
主催事業費		100	100				100
顕彰事業費		1,050	1,050				1,050
主催事業費		1,050	1,050				1,050
人件費	13,260	12,464	25,724	1,225			26,949
役員報酬	360	540	900	60			960
給料手当	9,888	8,732	18,620	899			19,519
賃金	791	791	1,582	0			1,582
退職給付費用	529	126	655	3			658
福利厚生費	1,692	2,275	3,967	263			4,230
事務費	11,321	6,769	18,090	652			18,742
会議費	150	56	206	0			206
旅費交通費	682	901	1,583	59			1,642
通信運搬費	1,296	1,036	2,332	80			2,412
委託費	4,685	45	4,730	4			4,734
備品費	31	41	72	5			77
消耗品費	92	136	228	14			242

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
印刷製本費	860	1,215	2,075	16			2,091
手数料	1,747	890	2,637	212			2,849
光熱水料費	155	208	363	24			387
情報活動費	119	41	160	0			160
賃借料	1,468	1,989	3,457	235			3,692
保険料	2	47	49	1			50
支払負担金	24	116	140	2			142
雑費	10	48	58	0			58
賞与引当金繰入額	698	566	1,264	59			1,323
退職金共済給付引当金繰入額	2,602,212	0	2,602,212	0			2,602,212
退会せん別引当金繰入額	0	0	0	7,239			7,239
管理費					28,397	0	28,397
人件費					21,682		21,682
役員報酬					12,261		12,261
給料手当					6,533		6,533
退職給付費用					522		522
福利厚生費					2,366		2,366
事務費					6,000		6,000
会議費					150		150
旅費交通費					506		506
通信運搬費					282		282
委託費					36		36
備品費					42		42
消耗品費					127		127
印刷製本費					10		10
手数料					2,319		2,319
光熱水料費					213		213
賃借料					2,033		2,033
保険料					2		2
支払負担金					260		260
交際費					10		10
雑費					10		10
賞与引当金繰入額					715		715
経常費用計	2,687,779	44,686	2,732,465	21,475	28,397	0	2,782,337
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,000	25,000	34,000	8	3,000		37,008
一般正味財産期末残高	9,000	25,000	34,000	8	3,000	0	37,008
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					1,045		1,045
基本財産受取利息					1,045		1,045
一般正味財産への振替額					△ 1,045		△ 1,045
一般正味財産への振替額					△ 1,045		△ 1,045
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	120,000		120,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	120,000	0	120,000
III 正味財産期末残高	9,000	25,000	34,000	8	123,000	0	157,008