

平成30年度 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	662	1,045	△ 383
特定資産運用益	239,908	237,638	2,270
退職金共済積立資産受取利息	239,599	237,329	2,270
退会せん別引当資産受取利息	309	309	0
受取共済掛金	2,420,000	2,400,000	20,000
受取会費	49,920	48,960	960
受取補助金	68,050	74,861	△ 6,811
受取負担金	20,817	19,612	1,205
受取参加負担金	975	950	25
受取参加あっせん負担金	19,842	18,662	1,180
雑収益	283	221	62
受取利息	1	1	0
雑収益	282	220	62
経常収益計	2,799,640	2,782,337	17,303
(2) 経常費用			
事業費	2,771,370	2,753,940	17,430
運用委託費	62,799	60,288	2,511
生活安定事業費	14,350	13,860	490
健康維持増進事業費	2,855	2,822	33
自己啓発事業費	1,682	1,915	△ 233
余暇活動事業費	18,721	17,540	1,181
顕彰事業費	1,050	1,050	0
人件費	27,511	28,272	△ 761
事務費	20,888	18,742	2,146
退職金共済給付引当金繰入額	2,613,671	2,602,212	11,459
退会せん別引当金繰入額	7,843	7,239	604
管理費	28,270	28,397	△ 127
人件費	22,538	22,397	141
事務費	5,732	6,000	△ 268
経常費用計	2,799,640	2,782,337	17,303
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	37,008	37,008	0
一般正味財産期末残高	37,008	37,008	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	662	1,045	△ 383
一般正味財産への振替額	△ 662	△ 1,045	383
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	157,008	0

(注)前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度の科目に対応させて組み替えて表示している。

平成30年度 収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	662	0	662
基本財産受取利息	0	0	0	0	662		662
特定資産運用益	239,599	0	239,599	309	0	0	239,908
退職金共済積立資産受取利息	239,599		239,599				239,599
退会せん別引当資産受取利息			0	309			309
受取共済掛金	2,397,473		2,397,473	0	22,527	0	2,420,000
受取共済掛金	2,397,473		2,397,473		22,527		2,420,000
受取会費		22,548	22,548	22,292	5,080	0	49,920
受取会費		22,548	22,548	22,292	5,080		49,920
受取補助金	66,156	1,894	68,050	0	0	0	68,050
受取名古屋市補助金	66,156	1,894	68,050				68,050
受取負担金		20,817	20,817	0	0	0	20,817
受取参加負担金		975	975				975
受取参加あっせん負担金		19,842	19,842				19,842
雑収益	0	282	282	0	1	0	283
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	282	282	0	0		282
経常収益計	2,703,228	45,541	2,748,769	22,601	28,270	0	2,799,640
(2) 経常費用							
事業費	2,703,228	45,541	2,748,769	22,601		0	2,771,370
運用委託費	62,799		62,799				62,799
生活安定事業費		1,560	1,560	12,790			14,350
給付金		60	60	12,790			12,850
利用補助費		1,500	1,500				1,500
健康維持増進事業費		2,855	2,855				2,855
利用補助費		2,450	2,450				2,450
主催事業費		405	405				405
自己啓発事業費		1,682	1,682				1,682
利用補助費		1,552	1,552				1,552
主催事業費		130	130				130
余暇活動事業費		18,721	18,721				18,721
利用補助費		18,621	18,621				18,621
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	14,878	11,800	26,678	833			27,511
役員報酬	360	540	900	60			960
給料手当	10,437	7,690	18,127	500			18,627
賃金	792	792	1,584	0			1,584
退職給付費用	557	113	670	2			672
福利厚生費	1,644	2,179	3,823	255			4,078
賞与引当金繰入額	1,088	486	1,574	16			1,590
事務費	11,880	7,873	19,753	1,135			20,888
会議費	150	40	190	0			190
旅費交通費	735	797	1,532	35			1,567
通信運搬費	1,307	1,059	2,366	79			2,445
委託費	5,200	1,345	6,545	513			7,058
備品費	28	38	66	5			71

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			
消耗品費	82	122	204	14			218
印刷製本費	860	1,128	1,988	15			2,003
手数料	1,745	890	2,635	212			2,847
光熱水料費	147	194	341	23			364
情報活動費	119	36	155	0			155
賃借料	1,471	2,021	3,492	236			3,728
保険料	2	47	49	1			50
支払負担金	24	106	130	2			132
雑費	10	50	60	0			60
退職金共済給付引当金繰入額	2,613,671	0	2,613,671	0			2,613,671
退会せん別引当金繰入額	0	0	0	7,843			7,843
管理費					28,270	0	28,270
人件費					22,538		22,538
役員報酬					12,256		12,256
給料手当					6,753		6,753
退職給付費用					444		444
福利厚生費					2,333		2,333
賞与引当金繰入額					752		752
事務費					5,732		5,732
会議費					90		90
旅費交通費					514		514
通信運搬費					243		243
委託費					36		36
備品費					39		39
消耗品費					113		113
印刷製本費					5		5
手数料					2,206		2,206
光熱水料費					205		205
賃借料					2,039		2,039
保険料					2		2
支払負担金					230		230
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,703,228	45,541	2,748,769	22,601	28,270	0	2,799,640
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					662		662
基本財産受取利息					662		662
一般正味財産への振替額					△ 662		△ 662
一般正味財産への振替額					△ 662		△ 662
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

(注) 当年度より賞与引当金繰入額は人件費の小科目とし、前年度予算額についても組み替えて表示している。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成30年度中における資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成30年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）予定はありません。