

# 令和元年度 収支予算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	662	662	0
特定資産運用益	240,727	239,908	819
退職金共済積立資産受取利息	240,418	239,599	819
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	2,420,000	0
受取会費	52,800	49,920	2,880
受取補助金	64,205	68,050	△ 3,845
受取負担金	25,275	20,817	4,458
受取参加負担金	820	975	△ 155
受取参加あっせん負担金	24,455	19,842	4,613
雑収益	399	283	116
受取利息	1	1	0
雑収益	398	282	116
経常収益計	2,804,068	2,799,640	4,428
(2) 経常費用			
事業費	2,775,430	2,774,370	1,060
運用委託費	62,213	62,799	△ 586
生活安定事業費	21,068	22,193	△ 1,125
健康維持増進事業費	5,518	5,855	△ 337
自己啓発事業費	1,914	1,682	232
余暇活動事業費	25,137	18,721	6,416
顕彰事業費	1,050	1,050	0
人件費	26,540	27,511	△ 971
事務費	25,978	20,888	5,090
退職金共済給付引当金繰入額	2,606,012	2,613,671	△ 7,659
管理費	28,638	28,270	368
人件費	22,809	22,538	271
事務費	5,829	5,732	97
経常費用計	2,804,068	2,802,640	1,428
当期経常増減額	0	△ 3,000	3,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 3,000	3,000
一般正味財産期首残高	36,008	37,008	△ 1,000
一般正味財産期末残高	36,008	34,008	2,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	662	662	0
一般正味財産への振替額	△ 662	△ 662	0
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	156,008	154,008	2,000

(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。

令和元年度 収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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 等消去	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	240,418	0	240,418	309	0	0	240,727
退職金共済積立資産受取利息	240,418		240,418				240,418
退会せん別引当資産受取利息			0	309			309
受取共済掛金	2,397,368		2,397,368	0	22,632	0	2,420,000
受取共済掛金	2,397,368		2,397,368		22,632		2,420,000
受取会費		26,567	26,567	20,890	5,343	0	52,800
受取会費		26,567	26,567	20,890	5,343		52,800
受取補助金	59,889	4,316	64,205	0	0	0	64,205
受取名古屋市補助金	59,889	4,316	64,205				64,205
受取負担金		25,275	25,275	0	0	0	25,275
受取参加負担金		820	820				820
受取参加あっせん負担金		24,455	24,455				24,455
雑収益	0	398	398	0	1	0	399
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	398	398	0	0		398
経常収益計	2,697,675	56,556	2,754,231	21,199	28,638	0	2,804,068
(2) 経常費用							
事業費	2,697,675	56,556	2,754,231	21,199		0	2,775,430
運用委託費	62,213		62,213				62,213
生活安定事業費		1,590	1,590	19,478			21,068
給付金		90	90	12,115			12,205
退会せん別引当金繰入額			0	7,363			7,363
利用補助費		1,500	1,500				1,500
健康維持増進事業費		5,518	5,518				5,518
利用補助費		5,338	5,338				5,338
主催事業費		180	180				180
自己啓発事業費		1,914	1,914				1,914
利用補助費		1,814	1,814				1,814
主催事業費		100	100				100
余暇活動事業費		25,137	25,137				25,137
利用補助費		24,887	24,887				24,887
主催事業費		250	250				250
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	15,461	10,854	26,315	225			26,540
役員報酬	375	563	938	63			1,001
給料手当	10,669	6,959	17,628	105			17,733
賃金	842	842	1,684	0			1,684
退職給付費用	546	129	675	12			687
福利厚生費	1,791	1,790	3,581	38			3,619
賞与引当金繰入額	1,238	571	1,809	7			1,816
事務費	13,989	10,493	24,482	1,496			25,978
会議費	150	40	190	0			190
旅費交通費	710	743	1,453	10			1,463
通信運搬費	1,531	1,348	2,879	87			2,966
委託費	6,872	2,520	9,392	829			10,221
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 等消去	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	154	195	349	21			370
印刷製本費	1,026	1,951	2,977	25			3,002
手数料	1,732	940	2,672	255			2,927
光熱水料費	147	194	341	23			364
情報活動費	119	250	369	0			369
賃借料	1,484	2,041	3,525	238			3,763
保険料	2	47	49	1			50
支払負担金	24	136	160	2			162
雑費	10	50	60	0			60
退職金共済給付引当金繰入額	2,606,012		2,606,012				2,606,012
管理費					28,638	0	28,638
人件費					22,809		22,809
役員報酬					12,466		12,466
給料手当					6,690		6,690
退職給付費用					420		420
福利厚生費					2,418		2,418
賞与引当金繰入額					815		815
事務費					5,829		5,829
会議費					100		100
旅費交通費					498		498
通信運搬費					244		244
委託費					71		71
備品費					39		39
消耗品費					175		175
印刷製本費					5		5
手数料					2,186		2,186
光熱水料費					205		205
賃借料					2,056		2,056
保険料					2		2
支払負担金					238		238
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,697,675	56,556	2,754,231	21,199	28,638	0	2,804,068
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	24,000	33,000	8	3,000		36,008
一般正味財産期末残高	9,000	24,000	33,000	8	3,000	0	36,008
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	24,000	33,000	8	123,000	0	156,008

(注) 当年度より退会せん別金引当金繰入額は生活安定事業費の小科目としている。

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

令和元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

令和元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。