

令和2年度 収支予算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	466	662	△ 196
特定資産運用益	241,418	240,727	691
退職金共済積立資産受取利息	241,105	240,418	687
退会せん別引当資産受取利息	313	309	4
受取共済掛金	2,392,000	2,420,000	△ 28,000
受取会費	54,240	52,800	1,440
受取補助金	64,064	64,205	△ 141
受取負担金	26,145	25,275	870
受取参加負担金	896	820	76
受取参加あっせん負担金	25,249	24,455	794
雑収益	304	399	△ 95
受取利息	1	1	0
雑収益	303	398	△ 95
経常収益計	2,778,637	2,804,068	△ 25,431
(2) 経常費用			
事業費	2,749,210	2,776,430	△ 27,220
運用委託費	62,331	62,213	118
生活安定事業費	24,456	22,068	2,388
健康維持増進事業費	3,393	5,518	△ 2,125
自己啓発事業費	1,894	1,914	△ 20
余暇活動事業費	25,224	25,137	87
顕彰事業費	1,000	1,050	△ 50
人件費	32,477	26,740	5,737
事務費	21,775	25,778	△ 4,003
退職金共済給付引当金繰入額	2,576,660	2,606,012	△ 29,352
管理費	29,427	28,638	789
人件費	24,007	22,809	1,198
事務費	5,420	5,829	△ 409
経常費用計	2,778,637	2,805,068	△ 26,431
当期経常増減額	0	△ 1,000	1,000
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	△ 1,000	1,000
一般正味財産期首残高	35,008	36,008	△ 1,000
一般正味財産期末残高	35,008	35,008	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	466	662	△ 196
一般正味財産への振替額	△ 466	△ 662	196
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	155,008	155,008	0

令和2年度 収支予算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3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	466	0	466
基本財産受取利息	0	0	0	0	466		466
特定資産運用益	241,105	0	241,105	313	0	0	241,418
退職金共済積立資産受取利息	241,105		241,105				241,105
退会せん別引当資産受取利息			0	313			313
受取共済掛金	2,368,427		2,368,427	0	23,573	0	2,392,000
受取共済掛金	2,368,427		2,368,427		23,573		2,392,000
受取会費		23,629	23,629	25,224	5,387	0	54,240
受取会費		23,629	23,629	25,224	5,387		54,240
受取補助金	59,588	4,476	64,064	0	0	0	64,064
受取名古屋市補助金	59,588	4,476	64,064				64,064
受取負担金		26,145	26,145	0	0	0	26,145
受取参加負担金		896	896				896
受取参加あっせん負担金		25,249	25,249				25,249
雑収益	0	303	303	0	1	0	304
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	303	303	0	0		303
経常収益計	2,669,120	54,553	2,723,673	25,537	29,427	0	2,778,637
(2) 経常費用							
事業費	2,669,120	54,553	2,723,673	25,537		0	2,749,210
運用委託費	62,331		62,331				62,331
生活安定事業費		1,604	1,604	22,852			24,456
給付金		104	104	13,565			13,669
退会せん別引当金繰入額			0	9,287			9,287
利用補助費		1,500	1,500				1,500
健康維持増進事業費		3,393	3,393				3,393
利用補助費		3,283	3,283				3,283
主催事業費		110	110				110
自己啓発事業費		1,894	1,894				1,894
利用補助費		1,814	1,814				1,814
主催事業費		80	80				80
余暇活動事業費		25,224	25,224				25,224
利用補助費		24,972	24,972				24,972
主催事業費		252	252				252
顕彰事業費		1,000	1,000				1,000
主催事業費		1,000	1,000				1,000
人件費	16,973	13,594	30,567	1,910			32,477
役員報酬	364	364	728	61			789
給料手当	11,147	8,901	20,048	1,383			21,431
賃金	919	919	1,838	0			1,838
退職給付費用	1,320	131	1,451	7			1,458
福利厚生費	1,961	2,416	4,377	346			4,723
賞与引当金繰入額	1,262	863	2,125	113			2,238
事務費	13,156	7,844	21,000	775			21,775
会議費	150	40	190	0			190
旅費交通費	588	630	1,218	52			1,270
通信運搬費	1,758	1,324	3,082	97			3,179
委託費	6,062	373	6,435	0			6,435
備品費	28	35	63	5			68

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	187	286	473	23			496
印刷製本費	680	1,568	2,248	15			2,263
手数料	1,736	974	2,710	256			2,966
光熱水料費	165	201	366	29			395
情報活動費	148	158	306	0			306
賃借料	1,628	2,042	3,670	294			3,964
保険料	2	22	24	1			25
支払負担金	14	137	151	3			154
雑費	10	54	64	0			64
退職金共済給付引当金繰入額	2,576,660		2,576,660				2,576,660
管理費					29,427	0	29,427
人件費					24,007		24,007
役員報酬					13,042		13,042
給料手当					6,755		6,755
退職給付費用					1,173		1,173
福利厚生費					2,221		2,221
賞与引当金繰入額					816		816
事務費					5,420		5,420
会議費					70		70
旅費交通費					428		428
通信運搬費					247		247
委託費					0		0
備品費					32		32
消耗品費					163		163
印刷製本費					14		14
手数料					2,173		2,173
光熱水料費					185		185
賃借料					1,859		1,859
保険料					2		2
支払負担金					237		237
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,669,120	54,553	2,723,673	25,537	29,427	0	2,778,637
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	23,000	32,000	8	3,000		35,008
一般正味財産期末残高	9,000	23,000	32,000	8	3,000	0	35,008
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					466		466
基本財産受取利息					466		466
一般正味財産への振替額					△ 466		△ 466
一般正味財産への振替額					△ 466		△ 466
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	23,000	32,000	8	123,000	0	155,008

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和2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2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。