

令和5年度 収支予算書

令和5年 4月 1日から令和6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	251	499	△ 248
特定資産運用益	239,511	239,641	△ 130
退職金共済積立資産受取利息	239,303	239,433	△ 130
退会せん別引当資産受取利息	208	208	0
受取共済掛金	2,317,000	2,392,000	△ 75,000
受取会費	51,840	51,840	0
受取補助金	69,661	69,661	0
受取負担金	27,441	24,654	2,787
受取参加負担金	1,140	1,076	64
受取参加あっせん負担金	26,301	23,578	2,723
雑収益	606	510	96
受取利息	1	1	0
雑収益	605	509	96
経常収益計	2,706,310	2,778,805	△ 72,495
(2) 経常費用			
事業費	2,677,237	2,753,501	△ 76,264
運用委託費	61,051	61,777	△ 726
生活安定事業費	23,955	23,363	592
健康維持増進事業費	3,714	4,040	△ 326
自己啓発事業費	1,482	1,796	△ 314
余暇活動事業費	27,952	26,233	1,719
顕彰事業費	1,000	1,000	0
人件費	31,079	34,044	△ 2,965
事務費	22,244	20,950	1,294
退職金共済給付引当金繰入額	2,504,760	2,580,298	△ 75,538
管理費	31,173	29,810	1,363
人件費	25,013	24,464	549
事務費	6,160	5,346	814
経常費用計	2,708,410	2,783,311	△ 74,901
当期経常増減額	△ 2,100	△ 4,506	2,406
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	△ 2,100	△ 4,506	2,406
一般正味財産期首残高	39,808	44,008	△ 4,200
一般正味財産期末残高	37,708	39,502	△ 1,794
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	251	499	△ 248
一般正味財産への振替額	△ 251	△ 499	248
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	157,708	159,502	△ 1,794

令和5年度 収支予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	251	0	251
基本財産受取利息	0	0	0	0	251		251
特定資産運用益	239,303	0	239,303	208	0	0	239,511
退職金共済積立資産受取利息	239,303		239,303				239,303
退会せん別引当資産受取利息			0	208			208
受取共済掛金	2,291,830		2,291,830	0	25,170	0	2,317,000
受取共済掛金	2,291,830		2,291,830		25,170		2,317,000
受取会費		21,326	21,326	24,763	5,751	0	51,840
受取会費		21,326	21,326	24,763	5,751		51,840
受取補助金	65,278	4,383	69,661	0	0	0	69,661
受取名古屋市補助金	65,278	4,383	69,661				69,661
受取負担金		27,441	27,441	0	0	0	27,441
受取参加負担金		1,140	1,140				1,140
受取参加あっせん負担金		26,301	26,301				26,301
雑収益	0	605	605	0	1	0	606
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	605	605	0	0		605
経常収益計	2,596,411	53,755	2,650,166	24,971	31,173	0	2,706,310
(2) 経常費用							
事業費	2,596,411	55,855	2,652,266	24,971		0	2,677,237
運用委託費	61,051		61,051				61,051
生活安定事業費		1,760	1,760	22,195			23,955
給付金		150	150	13,450			13,600
退会せん別引当金繰入額			0	8,745			8,745
利用補助費		1,610	1,610				1,610
健康維持増進事業費		3,714	3,714				3,714
利用補助費		3,714	3,714				3,714
自己啓発事業費		1,482	1,482				1,482
利用補助費		1,326	1,326				1,326
主催事業費		156	156				156
余暇活動事業費		27,952	27,952				27,952
利用補助費		27,292	27,292				27,292
主催事業費		660	660				660
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	16,821	12,294	29,115	1,964			31,079
役員報酬	375	375	750	63			813
給料手当	10,923	8,609	19,532	1,433			20,965
賃金	1,315	616	1,931	0			1,931
退職給付費用	687	115	802	7			809
福利厚生費	2,585	1,822	4,407	352			4,759
賞与引当金繰入額	936	757	1,693	109			1,802
事務費	13,779	7,653	21,432	812			22,244
会議費	150	410	560	0			560
旅費交通費	630	457	1,087	53			1,140
通信運搬費	3,096	1,311	4,407	96			4,503
委託費	3,707	265	3,972	0			3,972
減価償却費	34	23	57	4			61
備品費	39	26	65	5			70
消耗品費	231	321	552	20			572

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			
印刷製本費	1,121	1,813	2,934	25			2,959
手数料	1,826	739	2,565	278			2,843
光熱水料費	299	200	499	34			533
情報活動費	161	171	332	0			332
賃借料	2,436	1,766	4,202	291			4,493
保険料	2	2	4	1			5
支払負担金	37	117	154	5			159
雑費	10	32	42	0			42
退職金共済給付引当金繰入額	2,504,760		2,504,760				2,504,760
管理費					31,173	0	31,173
人件費					25,013		25,013
役員報酬					12,929		12,929
給料手当					8,109		8,109
退職給付費用					691		691
福利厚生費					2,384		2,384
賞与引当金繰入額					900		900
事務費					6,160		6,160
会議費					100		100
旅費交通費					400		400
通信運搬費					226		226
委託費					600		600
減価償却費					27		27
備品費					31		31
消耗品費					155		155
印刷製本費					5		5
手数料					2,181		2,181
光熱水料費					236		236
賃借料					1,974		1,974
保険料					2		2
支払負担金					213		213
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,596,411	55,855	2,652,266	24,971	31,173	0	2,708,410
当期経常増減額	0	△ 2,100	△ 2,100	0	0	0	△ 2,100
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	△ 2,100	△ 2,100	0	0	0	△ 2,100
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,100	△ 2,100	0	0	0	△ 2,100
一般正味財産期首残高	9,000	27,800	36,800	8	3,000		39,808
一般正味財産期末残高	9,000	25,700	34,700	8	3,000	0	37,708
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					251		251
基本財産受取利息					251		251
一般正味財産への振替額					△ 251		△ 251
一般正味財産への振替額					△ 251		△ 251
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	25,700	34,700	8	123,000	0	157,708

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和5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5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。