

令和6年度 収支予算書

令和6年 4月 1日から令和7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	251	0
特定資産運用益	239,511	239,511	0
退職金共済積立資産受取利息	239,303	239,303	0
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	2,317,000	0
受取会費	51,840	51,840	0
受取補助金	69,661	69,661	0
受取負担金	26,825	27,441	△ 616
受取参加負担金	830	1,140	△ 310
受取参加あっせん負担金	25,995	26,301	△ 306
雑収益	473	606	△ 133
受取利息	1	1	0
雑収益	472	605	△ 133
経常収益計	2,705,561	2,706,310	△ 749
(2) 経常費用			
事業費	2,670,892	2,677,237	△ 6,345
運用委託費	61,051	61,051	0
生活安定事業費	21,956	23,955	△ 1,999
健康維持増進事業費	3,886	3,714	172
自己啓発事業費	1,451	1,482	△ 31
余暇活動事業費	27,818	27,952	△ 134
顕彰事業費	1,000	1,000	0
人件費	32,036	31,079	957
事務費	24,217	22,244	1,973
退職金共済給付引当金繰入額	2,497,477	2,504,760	△ 7,283
管理費	36,169	31,173	4,996
人件費	29,064	25,013	4,051
事務費	7,105	6,160	945
経常費用計	2,707,061	2,708,410	△ 1,349
当期経常増減額	△ 1,500	△ 2,100	600
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	△ 1,500	△ 2,100	600
一般正味財産期首残高	42,108	39,808	2,300
一般正味財産期末残高	40,608	37,708	2,900
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	251	251	0
一般正味財産への振替額	△ 251	△ 251	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
III 正味財産期末残高	160,608	157,708	2,900

令和6年度 収支予算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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	2,287,764		2,287,764	0	29,236	0	2,317,000
受取共済掛金	2,287,764		2,287,764		29,236		2,317,000
受取会費		22,517	22,517	22,642	6,681	0	51,840
受取会費		22,517	22,517	22,642	6,681		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		26,825	26,825	0	0	0	26,825
受取参加負担金		830	830				830
受取参加あっせん負担金		25,995	25,995				25,995
雑収益	0	472	472	0	1	0	473
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	472	472	0	0		472
経常収益計	2,592,345	54,197	2,646,542	22,850	36,169	0	2,705,561
(2) 経常費用							
事業費	2,592,345	55,697	2,648,042	22,850		0	2,670,892
運用委託費	61,051		61,051				61,051
生活安定事業費		2,277	2,277	19,679			21,956
給付金		150	150	12,520			12,670
退会せん別引当金繰入額			0	7,159			7,159
利用補助費		2,127	2,127				2,127
健康維持増進事業費		3,886	3,886				3,886
利用補助費		3,886	3,886				3,886
自己啓発事業費		1,451	1,451				1,451
利用補助費		1,371	1,371				1,371
主催事業費		80	80				80
余暇活動事業費		27,818	27,818				27,818
利用補助費		27,598	27,598				27,598
主催事業費		220	220				220
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	18,166	11,585	29,751	2,285			32,036
役員報酬	74	74	148	13			161
給料手当	11,937	7,771	19,708	1,687			21,395
賃金	1,367	641	2,008	0			2,008
退職給付費用	930	405	1,335	45			1,380
福利厚生費	2,561	2,020	4,581	405			4,986
賞与引当金繰入額	1,297	674	1,971	135			2,106
事務費	15,651	7,680	23,331	886			24,217
会議費	150	40	190	0			190
旅費交通費	705	350	1,055	46			1,101
通信運搬費	3,630	1,424	5,054	112			5,166
委託費	3,747	300	4,047	0			4,047
減価償却費	25	30	55	5			60
備品費	33	26	59	6			65

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	248	346	594	30			624
印刷製本費	2,741	2,204	4,945	25			4,970
手数料	1,821	737	2,558	277			2,835
光熱水料費	292	231	523	46			569
情報活動費	161	171	332	0			332
賃借料	2,048	1,666	3,714	333			4,047
保険料	2	2	4	1			5
支払負担金	38	121	159	5			164
雑費	10	32	42	0			42
退職金共済給付引当金繰入額	2,497,477		2,497,477				2,497,477
管理費					36,169	0	36,169
人件費					29,064		29,064
役員報酬					8,941		8,941
給料手当					14,359		14,359
退職給付費用					1,452		1,452
福利厚生費					2,738		2,738
賞与引当金繰入額					1,574		1,574
事務費					7,105		7,105
会議費					130		130
旅費交通費					404		404
通信運搬費					256		256
委託費					1,000		1,000
減価償却費					28		28
備品費					35		35
消耗品費					222		222
印刷製本費					15		15
手数料					2,241		2,241
光熱水料費					314		314
賃借料					2,227		2,227
保険料					2		2
支払負担金					221		221
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,592,345	55,697	2,648,042	22,850	36,169	0	2,707,061
当期経常増減額	0	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	△ 1,500
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	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	△ 1,500
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,500	△ 1,500	0	0	0	△ 1,500
一般正味財産期首残高	9,000	30,100	39,100	8	3,000		42,108
一般正味財産期末残高	9,000	28,600	37,600	8	3,000	0	40,608
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	28,600	37,600	8	123,000	0	160,608

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和6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6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。