

平成24年度事業計画書

1 予算の編成

(1) 会員数及び掛金等

年度別 \ 区 分	会員数	掛金率	掛 金 総 額	一人当たり 掛 金 額
平成24年度	48,292 人	6.5/1000	1,375,685 千円	28,487 円
平成23年度	48,497 人	6.5/1000	1,388,421 千円	28,629 円
増 減	△205 人	-	△12,736 千円	△142 円

(2) 収 入

給与抑制や会員の減少による掛金収入の減少と厳しい状況である。しかし、福利厚生事業の充実を図るため、収支不足分の補填として給付積立預金の取崩しを行い、事業については前年度水準を維持する。

(3) 支 出

前年度水準を維持する。

2 一般会計

(1) 事業目的

一般会計は、福利厚生事業費、貸付事業費、事務費を経理する。

(2) 事業活動収入・財源の内容

事業活動に関する収入財源の内訳は、次のとおりである。

財源内訳表

区 分	収入額 (千円)	収 入 内 容
基本財産運用収入	49	基本財産に対する利息
特定資産運用収入	600	給付積立預金に対する利息等
掛 金	1,375,685	会員給料×6.5/1000
事 業 収 入	42,920	貸付金の元本償還収入及び利息収入
負 担 金	67,628	厚生諸費振替費負担金
雑 収 入	2,027	過年度収入等
計	1,488,909	

(3) 事業活動支出の内容

事業活動における支出の内容は、次のとおりである。

ア 福利厚生事業費

事業名	支出額(千円)	事業内容
死亡弔慰金	21,900	会員又はその被扶養者が死亡したとき
遺児育英金	6,000	会員が死亡し、その被扶養者に義務教育終了前等の子があるとき
傷病手当金	11,000	会員が疾病又は負傷のため無給休職となり、給与等の支給がされなくなったとき
介護手当金	19,708	会員が介護休暇を取得したとき
入学祝金	17,100	会員の被扶養者が小学校に入学したとき
義務教育終了祝金	28,260	会員の被扶養者が義務教育を終了したとき
選択型福利厚生事業費	633,833	会員等の健康増進・福利厚生を図る
身体障害者補装具購入費補助金	251	会員が障害者自立支援法に規定する補装具を購入したとき
長期在会者祝福事業費	111,940	会員が長期間在会(勤務)したとき
会員医療費補助金	355,468	会員が医療機関において医療費を負担したとき
家族医療費補助金	143,460	会員の被扶養者が医療機関において医療費を負担したとき
人間ドック健診補助事業費	90,964	会員が健康管理のため人間ドック健診したとき
体育大会助成事業費	3,626	会員が実施する体育大会を助成する
生涯設計啓発事業費	3,150	ライフアップセミナーを開催する
教育文化事業費	3,000	公益事業を実施する
厚生諸費振替費	67,628	会員の厚生諸費振替を行う
計	1,517,288	

イ 貸付事業費

区分	支出額(千円)	支出内容
貸付金保険料	186	

ウ 事務費

区分	支出額(千円)	支出内容
事務費	54,926	事業運営費等

(4) 事業活動合計

区分	支出額(千円)	
事業活動合計	1,572,400	

(5) 投資活動収入・財源の内容

投資活動に関する収入財源の内容は、次のとおりである。

区 分	収入額(千円)	収 入 内 容
給付積立預金取崩収入	183,491	給付積立預金の取崩し

(6) 投資活動支出の内容

投資活動における支出の内容は、次のとおりである。

区 分	支出額(千円)	支 出 内 容
給付積立預金支出	1	前期繰越収支差額の給付積立預金への積立

(7) その他の支出の内容

その他の支出は、次のとおりである。

区 分	支出額(千円)	支 出 内 容
予 備 費	100,000	