

1 一般会計

収支予算書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	49	49	0	
基本財産利息収入	49	49	0	
② 特定資産運用収入	600	120	480	
特定資産利息収入	600	120	480	
③ 掛金収入	1,375,685	1,388,421	△ 12,736	
掛金収入	1,375,685	1,388,421	△ 12,736	
④ 事業収入	42,920	80,764	△ 37,844	
住宅資金償還金収入	5,189	12,310	△ 7,121	
一般資金償還金収入	35,708	63,822	△ 28,114	
貸付金利子収入	2,023	4,632	△ 2,609	
⑤ 負担金収入	67,628	67,628	0	
厚生諸費振替事業負担金収入	67,628	67,628	0	
⑥ 雑収入	2,027	2,005	22	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	2,026	2,004	22	
事業活動収入計 A	1,488,909	1,538,987	△ 50,078	
2 事業活動支出				
① 福利厚生事業費支出	1,517,288	1,568,608	△ 51,320	
死亡弔慰金支出	21,900	28,100	△ 6,200	
遺児育英金支出	6,000	10,000	△ 4,000	
傷病手当金支出	11,000	9,000	2,000	
介護手当金支出	19,708	21,101	△ 1,393	
入学祝金支出	17,100	17,480	△ 380	
義務教育終了祝金支出	28,260	30,580	△ 2,320	
選択型福利厚生事業費支出	633,833	636,524	△ 2,691	
身体障害者補装具購入費補助金支出	251	305	△ 54	
長期在会者祝福事業費支出	111,940	124,890	△ 12,950	
会員医療費補助金支出	355,468	367,298	△ 11,830	
家族医療費補助金支出	143,460	154,962	△ 11,502	
人間ドック健診補助事業費支出	90,964	90,964	0	
体育大会助成事業費支出	3,626	3,626	0	
生涯設計啓発事業費支出	3,150	3,150	0	
教育文化事業費支出	3,000	3,000	0	
厚生諸費振替費支出	67,628	67,628	0	
② 貸付事業費支出	186	566	△ 380	
貸付金保険料支出	186	566	△ 380	
③ 事務費支出	54,926	59,212	△ 4,286	
賃金支出	1,792	1,792	0	
旅費支出	540	588	△ 48	
事務費支出	10,429	10,630	△ 201	
委託費支出	41,665	40,702	963	
雑費支出	500	5,500	△ 5,000	
事業活動支出計 B	214,714	226,216	△ 11,502	
事業活動収支差額 A-B C	△ 212,691	△ 221,584	8,893	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	183,491	189,399	△ 5,908	
給付積立預金取崩収入	183,491	189,399	△ 5,908	
投資活動収入計 D	183,491	189,399	△ 5,908	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1	1	0	
給付積立預金支出	1	1	0	
投資活動支出計 E	1	1	0	
投資活動収支差額 D-E F	183,490	189,398	△ 5,908	
III 予備費支出 G	100,000	100,000	0	
当期収支差額 C+F-G	△ 129,201	△ 132,186	2,985	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	△ 129,200	△ 132,185	2,985	

2 貯金事業特別会計

収 支 予 算 書
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 負担金収入	29	39	△ 10	
福祉貯金管理負担金収入	29	39	△ 10	
事業活動収入計 A	29	39	△ 10	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	30	40	△ 10	
ア 事務費支出	30	40	△ 10	
旅 費 支 出	15	20	△ 5	
事 務 費 支 出	15	20	△ 5	
事業活動支出計 B	30	40	△ 10	
事業活動収支差額 A-B C	△ 1	△ 1	0	
当期収支差額	△ 1	△ 1	0	
前期繰越収支差額	1	1	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

3 収支予算書総括表

収 支 予 算 書 総 括 表
平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位：千円)

科 目	一般会計	貯金事業 特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	49	0	49
特定資産運用収入	600	0	600
掛金収入	1,375,685	0	1,375,685
事業収入	42,920	0	42,920
負担金収入	67,628	29	67,657
雑収入	2,027	0	2,027
事業活動収入計	1,488,909	29	1,488,938
2 事業活動支出			
事業費支出	1,572,400	30	1,572,430
福利厚生事業費支出	1,517,288	0	1,517,288
貸付事業費支出	186	0	186
事務費支出	54,926	30	54,956
事業活動支出計	1,572,400	30	1,572,430
事業活動収支差額	△ 83,491	△ 1	△ 83,492
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	183,491	0	183,491
給付積立預金取崩収入	183,491	0	183,491
投資活動収入計	183,491	0	183,491
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1	0	1
給付積立預金支出	1	0	1
投資活動支出計	1	0	1
投資活動収支差額	183,490	0	183,490
III 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額	△ 1	△ 1	△ 2
前期繰越収支差額	1	1	2
次期繰越収支差額	0	0	0