

平成30年度予算書案（正味財産増減ベース）

（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	[2,000]	[2,000]	[0]	
基本財産運用益	2,000	2,000	0	基本財産利息
受取入金金	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
受取入金金	1,700,000	1,700,000	0	会員・賛助会員
受取会費	[131,976,000]	[124,776,000]	[7,200,000]	
受取会費	131,976,000	124,776,000	7,200,000	会員・賛助会員
事業収益	[86,125,000]	[80,791,000]	[5,334,000]	
リフレッシュ事業収益	51,798,000	51,280,000	518,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収益	34,327,000	29,511,000	4,816,000	ツアー等
受取給付金	[11,781,000]	[10,944,000]	[837,000]	
受取給付金	11,781,000	10,944,000	837,000	慶弔共済
受取補助金等	[16,907,000]	[17,314,000]	[△ 407,000]	
受取補助金等	16,907,000	17,314,000	△ 407,000	中津川市・恵那市
雑収益	[3,680,000]	[2,980,000]	[700,000]	
雑収益	3,680,000	2,980,000	700,000	共済精算掛金等
経常収益計	252,171,000	238,507,000	13,664,000	
(2) 経常費用				
健康維持増進事業費	[30,000,000]	[27,600,000]	[2,400,000]	
健康維持増進事業費	30,000,000	27,600,000	2,400,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費	[67,539,000]	[63,724,000]	[3,815,000]	
リフレッシュ事業費	67,539,000	63,724,000	3,815,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費	[69,184,000]	[64,222,000]	[4,962,000]	
自主事業費	51,586,000	48,730,000	2,856,000	ツアー等
会員募集推進事業費	434,000	434,000	0	
情報提供事業費	17,164,000	15,058,000	2,106,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費	[49,215,000]	[47,538,000]	[1,677,000]	
共済掛金	15,551,000	14,593,000	958,000	全労済掛金
慶弔費	33,664,000	32,945,000	719,000	慶弔給付金
人件費	[24,309,000]	[24,301,000]	[8,000]	
役員報酬	1,922,000	1,922,000	0	常務理事
給料手当	10,606,000	10,647,000	△ 41,000	職員等
賃金手当	8,004,000	7,874,000	130,000	嘱託職員
福利厚生費	3,297,000	3,385,000	△ 88,000	
退職給付費用	480,000	473,000	7,000	職員・嘱託

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一 般 運 営 費	[10,715,000]	[10,743,000]	[△ 28,000]	
会 議 費	160,000	160,000	0	
旅 費 交 通 費	458,000	476,000	△ 18,000	
通 信 運 搬 費	1,379,000	1,379,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	794,000	794,000	0	
修 繕 費	150,000	100,000	50,000	
印 刷 製 本 費	975,000	975,000	0	
燃 料 費	250,000	310,000	△ 60,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,749,000	1,749,000	0	
保 險 料	187,000	187,000	0	
手 数 料	150,000	150,000	0	
委 託 料	528,000	528,000	0	
租 税 公 課	370,000	370,000	0	
負 担 金	2,944,000	2,944,000	0	
雑 費	80,000	80,000	0	
諸 謝 金	100,000	100,000	0	
減 価 償 却 費	391,000	391,000	0	
経常費用計	250,962,000	238,128,000	12,834,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,209,000	379,000	830,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,209,000	379,000	830,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	1,209,000	379,000	830,000	
一般正味財産期首残高	81,755,171	88,526,665	△ 6,771,494	
一般正味財産期末残高	82,964,171	88,905,665	△ 5,941,494	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	112,964,171	118,905,665	△ 5,941,494	

平成30年度予算書案（収支計算ベース）

（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）

（単位：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				
基本財産運用収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
基本財産運用収入	2,000	2,000	0	利息
受取入金収入	[1,700,000]	[1,700,000]	[0]	
受取入金収入	1,700,000	1,700,000	0	会員・賛助会員
受取会費収入	[131,976,000]	[124,776,000]	[7,200,000]	
受取会費収入	131,976,000	124,776,000	7,200,000	会員・賛助会員
事業収入	[86,125,000]	[80,791,000]	[5,334,000]	
リフレッシュ事業収入	51,798,000	51,280,000	518,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動事業収入	34,327,000	29,511,000	4,816,000	ツアー等
受取給付金収入	[11,781,000]	[10,944,000]	[837,000]	
受取給付金収入	11,781,000	10,944,000	837,000	慶弔共済（祝金除く）
受取補助金等収入	[16,907,000]	[17,314,000]	[△ 407,000]	
受取補助金等収入	16,907,000	17,314,000	△ 407,000	中津川市・恵那市
雑収入	[3,680,000]	[2,980,000]	[700,000]	
雑収入	3,680,000	2,980,000	700,000	共済精算金等
経常収益計	252,171,000	238,507,000	13,664,000	
(2) 経常費用				
健維持増進事業費支出	[30,000,000]	[27,600,000]	[2,400,000]	
健維持増進事業費支出	30,000,000	27,600,000	2,400,000	成人病・人間ドッグ
リフレッシュ事業費支出	[67,539,000]	[63,724,000]	[3,815,000]	
リフレッシュ事業費支出	67,539,000	63,724,000	3,815,000	チケット斡旋等
自己啓発・余暇活動業費支出	[69,184,000]	[64,222,000]	[4,962,000]	
自主事業費支出	51,586,000	48,730,000	2,856,000	ツアー等
会員募集推進事業費支出	434,000	434,000	0	
情報提供事業費支出	17,164,000	15,058,000	2,106,000	会報印刷・送料等
共済給付事業費支出	[49,215,000]	[47,538,000]	[1,677,000]	
共済掛金支出	15,551,000	14,593,000	958,000	全労済掛金
慶弔費支出	33,664,000	32,945,000	719,000	慶弔給付金
人件費支出	[23,829,000]	[23,828,000]	[1,000]	
役員報酬支出	1,922,000	1,922,000	0	常務理事
給料手当支出	10,606,000	10,647,000	△ 41,000	職員等
賃金手当支出	8,004,000	7,874,000	130,000	嘱託職員
福利厚生費支出	3,297,000	3,385,000	△ 88,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一 般 運 営 費 支 出	[10,324,000]	[10,352,000]	[△ 28,000]	
会 議 費 支 出	160,000	160,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	458,000	476,000	△ 18,000	
通 信 運 搬 費 支 出	1,379,000	1,379,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費 支 出	794,000	794,000	0	
修 繕 費 支 出	150,000	100,000	50,000	
印 刷 製 本 費 支 出	975,000	975,000	0	
燃 料 費 支 出	250,000	310,000	△ 60,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	1,749,000	1,749,000	0	
保 険 料 支 出	187,000	187,000	0	
手 数 料 支 出	150,000	150,000	0	
委 託 料 支 出	528,000	528,000	0	
租 税 公 課 支 出	370,000	370,000	0	
負 担 金 支 出	2,944,000	2,944,000	0	
雑 費 支 出	80,000	80,000	0	
諸 謝 金 支 出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	250,091,000	237,264,000	12,827,000	
事業活動収支差額	2,080,000	1,243,000	837,000	
II 事業活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[0]	[0]	
記 念 事 業 積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固 定 資 産 取 得 支 出	[200,000]	[200,000]	[0]	備品・ソフトウェア
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,480,000]	[1,473,000]	[7,000]	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	480,000	473,000	7,000	職員・嘱託
積 立 預 金 取 得 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
投 資 活 動 支 出 計	1,680,000	1,673,000	7,000	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 1,680,000	△ 1,673,000	△ 7,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予備費支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
当 期 収 支 差 額	△ 100,000	△ 930,000	830,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	100,000	100,000	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	△ 830,000	830,000	