

平成28年度 民間社会福祉事業職員共済事業資金収支予算書

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

(単位：千円)

科 目				当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	大	中	小				
		貸付事業収入			33,430	41,430	△ 8,000	
			貸付金償還金収入		31,000	39,000	△ 8,000	
				貸付金償還金収入	31,000	39,000	△ 8,000	
			貸付金利息収入		2,430	2,430	0	
				貸付金利息収入	2,430	2,430	0	
		事業収入			1,684,152	1,560,000	124,152	
			共済事業会費収入		1,684,152	1,560,000	124,152	
				共済事業会費収入	1,684,152	1,560,000	124,152	
		受取利息配当金収入			309,000	287,643	21,357	
			受取利息配当金収入		309,000	287,643	21,357	
				受取利息配当金収入	309,000	287,643	21,357	
		事業活動収入計(1)			2,026,582	1,889,073	137,509	
	支出	人件費支出			3,790	3,695	95	
			職員給料支出		2,740	2,460	280	
				職員俸給支出		2,220	2,160	60
				職員諸手当支出		520	300	220
			職員賞与支出		520	705	△ 185	
				職員賞与支出	520	705	△ 185	
		法定福利費支出			530	530	0	
			法定福利費支出		530	530	0	
		事業費支出			1,178,475	1,162,000	16,475	
			手数料支出		28,700	28,000	700	
				手数料支出		28,700	28,000	700
				給付金支出		1,149,775	1,134,000	15,775
				退会給付金支出		1,140,000	1,125,000	15,000
				慶弔給付金支出		9,775	9,000	775
		事務費支出			5,097	5,827	△ 730	
			福利厚生費支出		60	60	0	
				福利厚生費支出	60	60	0	
			旅費交通費支出		550	800	△ 250	
				旅費交通費支出	550	800	△ 250	
			消耗品費支出		50	50	0	
			消耗品費支出	50	50	0		
器具什器費支出			10	30	△ 20			
			器具什器費支出	10	30	△ 20		
印刷製本費支出			600	900	△ 300			
			印刷製本費支出	600	900	△ 300		
水道光熱費支出			50	50	0			
			水道光熱費支出	50	50	0		
燃料費支出			1	1	0			
	燃料費支出		1	1	0			
通信運搬費支出			1,000	1,000	0			
	通信運搬費支出		1,000	1,000	0			

(単位：千円)

科 目				当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減			
		大	中 小						
			会議費支出	15	25	△	10		
			会議費支出	15	25	△	10		
			業務委託費支出	850	1,000	△	150		
			委託費支出	650	800	△	150		
			保守料支出	200	200		0		
			手数料支出	900	900		0		
			手数料支出	900	900		0		
			賃借料支出	200	220	△	20		
			賃借料支出	200	220	△	20		
			租税公課支出	1	1		0		
			租税公課支出	1	1		0		
			諸会費支出	690	670		20		
			諸会費支出	690	670		20		
			雑支出	120	120		0		
			雑支出	120	120		0		
			貸付事業支出	0	45,000	△	45,000		
			貸付金支出	0	45,000	△	45,000		
			貸付金支出	0	45,000	△	45,000		
			助成金支出	0	2,640	△	2,640		
			助成金支出	0	2,640	△	2,640		
			健康管理助成金支出	0	2,640	△	2,640		
			事業活動支出計(2)			1,187,362	1,219,162	△	31,800
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			839,220	669,911		169,309
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		0	0		0		
		施設整備等収入計(4)		0	0		0		
	支出	固定資産取得支出		0	0		0		
		施設整備等支出計(5)		0	0		0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		800,000	700,000		100,000		
			特別積立資産取崩収入	800,000	700,000		100,000		
			特別積立資産取崩収入	800,000	700,000		100,000		
		その他の活動収入計(7)		800,000	700,000		100,000		
	支出	積立資産支出		1,633,195	1,363,887		269,308		
			特別積立金預金積立支出	1,633,195	1,363,887		269,308		
			特別積立資産積立支出	1,633,195	1,363,887		269,308		
		事業区分間繰入金支出		5,925	5,925		0		
			事業区分間繰入金支出	5,925	5,925		0		
			事業区分間繰入金支出	5,925	5,925		0		
		その他の活動支出計(8)		1,639,120	1,369,812		269,308		
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)			△ 839,120	△ 669,812	△	169,308		
	予備費支出(10)			100	100		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1		1			

前期末支払資金残高(12)	0	1	△	1
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0