

令和5年度収入支出予算

収 支 予 算 書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

I. 収入の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|-------|----------|--------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 1. 事業収入 | | 1. 掛金収入 | | 925,776 | 898,558 | 27,218 | |
| | | | 1. 福祉共済掛金 | 840,052 | 811,573 | 28,479 | |
| | | | 2. 年金共済掛金 | 283,825 | 285,319 | △ 1,494 | |
| | | | 3. 賠償保険掛金 | 0 | 3,528 | △ 3,528 | |
| | | | 4. 使用者賠償保険掛金 | 544,938 | 512,845 | 32,093 | |
| | | 2. 事務費収入 | 1. 事務費収入 | 11,289 | 9,881 | 1,408 | |
| | | 3. 配当金収入 | 1. 配当金収入 | 67,413 | 64,410 | 3,003 | |
| 2. その他の収入 | | 1. 受取利息 | 1. 受取利息 | 18,311 | 22,575 | △ 4,264 | |
| | | | 2. 雑収入 | 70 | 70 | 0 | |
| | | | | 20 | 20 | 0 | |
| | | | | 50 | 50 | 0 | |
| 当期収入合計(A) | | | | 925,846 | 898,628 | 27,218 | |
| 前期繰越収支差額 | | | | 287,366 | 266,494 | 20,872 | |
| 収入合計(B) | | | | 1,213,212 | 1,165,122 | 48,090 | |

Ⅱ. 支出の部

(単位：千円)

| 勘 定 科 目 | | | 令和 5 年度 | 令和 4 年度 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | | |
| 1. 事業支出 | | | 858,963 | 834,748 | 24,215 | |
| | 1. 掛金支出 | | 840,052 | 811,573 | 28,479 | |
| | | 1. 福祉共済掛金 | 283,825 | 285,319 | △ 1,494 | |
| | | 2. 年金共済掛金 | 0 | 3,528 | △ 3,528 | |
| | | 3. 賠償保険掛金 | 544,938 | 512,845 | 32,093 | |
| | | 4. 使用者賠償保険掛金 | 11,289 | 9,881 | 1,408 | |
| | 2. 互助給付金支出 | 1. 互助給付金支出 | 600 | 600 | 0 | |
| | 3. 配当金支出 | 1. 配当金支出 | 18,311 | 22,575 | △ 4,264 | |
| 2. 管理費 | | | 48,611 | 48,460 | 151 | |
| | 1. 人件費 | 1. 人件費 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 2. 会議費 | 1. 運営委員会費 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| | 3. 需用費 | | 34,211 | 34,060 | 151 | |
| | | 1. 賃借料 | 6,776 | 6,776 | 0 | |
| | | 2. 通信運搬費 | 1,550 | 1,550 | 0 | |
| | | 3. 印刷費 | 210 | 210 | 0 | |
| | | 4. 旅費 | 70 | 70 | 0 | |
| | | 5. 消耗品費 | 180 | 180 | 0 | |
| | | 6. 渉外費 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 7. 普及宣伝費 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| | | 8. 幹旋施設利用補助費 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | 9. 集金委託手数料 | 7,184 | 6,458 | 726 | |
| | | 10. 租税公課 | 11,471 | 12,046 | △ 575 | |
| | | 11. 雑費 | 310 | 310 | 0 | |
| 3. その他の支出 | | | 28,290 | 3,782 | 24,508 | |
| | 1. 連合会繰入金支出 | 1. 連合会繰入金支出 | 28,260 | 3,752 | 24,508 | |
| | 2. 雑損失 | 1. 雑損失 | 30 | 30 | 0 | |
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 277,348 | 278,132 | △ 784 | |
| 当期支出合計 (C) | | | 1,213,212 | 1,165,122 | 48,090 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | | △ 287,366 | △ 266,494 | △ 20,872 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | | 0 | 0 | 0 | |