

平成 28 年度収入支出予算 収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額			
1. 事業収入	1. 掛金収入		746,184	717,061	29,123		
			690,203	666,599	23,604		
		1. 福祉共済掛金	316,803	311,455	5,348		
		2. 年金共済掛金	6,216	6,821	△ 605		
			3. 賠償保険掛金	354,984	344,423	10,561	
			4. 使用者賠償保険掛金	12,200	3,900	8,300	
	2. 事務費収入	1. 事務費収入	41,572	37,405	4,167		
	3. 配当金収入	1. 配当金収入	14,409	13,057	1,352		
	2. その他の収入			170	50	120	
		1. 受取利息	1. 受取利息	50	50	0	
2. 雑収入		1. 雑収入	120	—	120		
当 期 収 入 合 計 (A)			746,354	717,111	29,243		
前 期 繰 越 収 支 差 額			182,118	169,863	12,255		
収 入 合 計 (B)			928,472	886,974	41,498		

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	予 算 額		
1. 事業費支出			705,212	680,256	24,956	
	1. 掛金支出		690,203	666,599	23,604	
		1. 福祉共済掛金	316,803	311,455	5,348	
		2. 年金共済掛金	6,216	6,821	△ 605	
		3. 賠償保険掛金	354,984	344,423	10,561	
		4. 使用者賠償保険掛金	12,200	3,900	8,300	
	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	14,409	13,057	1,352	
2. 管理費			32,819	29,966	2,853	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000	6,000	0	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400	1,030	370	
	3. 需用費		25,419	22,936	2,483	
		1. 賃借料	4,240	4,240	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	110	110	0	
		6. 渉外費	60	60	0	
		7. 普及宣伝費	3,090	3,090	0	
		8. 幹旋施設利用補助費	2,250	2,250	0	
		9. 集金委託手数料	6,529	6,246	283	
		10. 租税公課	7,000	4,800	2,200	
		11. 雑費	310	310	0	
3. その他の支出			1,530	1,530	0	
	1. 連合会繰入金支出	1. 連合会繰入金支出	1,500	1,500	0	
	2. 雑損失	1. 雑損失	30	30	0	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	188,911	175,222	13,689	
当 期 支 出 合 計 (C)			928,472	886,974	41,498	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 182,118	△ 169,863	△ 12,255	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	