

平成 29 年度収入支出予算

収 支 予 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 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		814,165	746,184	67,981		
		1. 福祉共済掛金	754,907	690,203	64,704		
		2. 年金共済掛金	321,873	316,803	5,070		
		3. 賠償保険掛金	6,192	6,216	△ 24		
	2. 事務費収入	4. 使用者賠償保険掛金	413,316	354,984	58,332		
		1. 事務費収入	13,526	12,200	1,326		
	3. 配当金収入	1. 配当金収入	46,889	41,572	5,317		
			12,369	14,409	△ 2,040		
	2. その他の収入			100	170	△ 70	
		1. 受取利息	1. 受取利息	50	50	0	
2. 雑収入		1. 雑収入	50	120	△ 70		
当 期 収 入 合 計 (A)			814,265	746,354	67,911		
前 期 繰 越 収 支 差 額			199,432	182,118	17,314		
収 入 合 計 (B)			1,013,697	928,472	85,225		

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 29 年度	平成 28 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			767,876	705,212	62,664	
	1. 掛金支出		754,907	690,203	64,704	
		1. 福祉共済掛金	321,873	316,803	5,070	
		2. 年金共済掛金	6,192	6,216	△ 24	
		3. 賠償保険掛金	413,316	354,984	58,332	
		4. 使用者賠償保険掛金	13,526	12,200	1,326	
	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	12,369	14,409	△ 2,040	
2. 管理費			43,527	32,819	10,708	
	1. 人件費	1. 人件費	11,000	6,000	5,000	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,400	1,400	0	
	3. 需用費		31,127	25,419	5,708	
		1. 賃借料	6,224	4,240	1,984	
		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	4,600	3,090	1,510	
		8. 斡旋施設利用補助費	2,250	2,250	0	
		9. 集金委託手数料	6,543	6,529	14	
		10. 租税公課	9,200	7,000	2,200	
		11. 雑費	310	310	0	
3. その他の支出			2,672	1,530	1,142	
	1. 連合会繰入金支出	1. 連合会繰入金支出	2,642	1,500	1,142	
	2. 雑損失	1. 雑損失	30	30	0	
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	199,622	188,911	10,711	
当期支出合計 (C)			1,013,697	928,472	85,225	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 199,432	△ 182,118	△ 17,314	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	