

平成 25 年度収入支出予算

収 支 予 算 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度	平成 24 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		698,186	650,174	48,012	
		1. 福祉共済掛金	646,227	608,985	37,242	
		2. 年金共済掛金	315,135	307,121	8,014	
		3. 賠償保険掛金	8,939	9,218	△ 279	
	2. 事務費収入	1. 事務費収入	322,153	292,646	29,507	
	3. 配当金収入	1. 団体配当金	35,246	31,189	4,057	
2. その他の収入	1. 受取利息	1. 受取利息	16,713	10,000	6,713	
			50	50	0	
当期収入合計 (A)			698,236	650,224	48,012	
前期繰越収支差額			147,636	139,845	7,791	
収入合計 (B)			845,872	790,069	55,803	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 25 年度	平成 24 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			663,540	619,585	43,955	
	1. 掛金支出		646,227	608,985	37,242	
		1. 福祉共済掛金	315,135	307,121	8,014	
		2. 年金共済掛金	8,939	9,218	△ 279	
		3. 賠償保険掛金	322,153	292,646	29,507	
	2. 互助給付金支出	1. 互助給付金	600	600	0	
	3. 配当金支出	1. 配当金支出	16,713	10,000	6,713	
2. 管理費			29,210	27,910	1,300	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000	6,000	0	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,000	1,000	0	
	3. 需用費		22,210	20,910	1,300	
		1. 賃借料	4,000	4,000	0	
		2. 通信運搬費	1,500	1,500	0	
		3. 印刷費	200	200	0	
		4. 旅費	60	60	0	
		5. 消耗品費	100	100	0	
		6. 渉外費	50	50	0	
		7. 普及宣伝費	3,000	3,000	0	
		8. 幹旋施設利用補助費	2,200	1,500	700	
		9. 集金委託手数料	6,000	5,400	600	
		10. 租税公課	4,800	4,800	0	
		11. 雑費	300	300	0	
3. その他の支出			1,530	1,530	0	
	1. 繰入金支出	1. 連合会繰入支出	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	151,592	141,044	10,548	
当期支出合計 (C)			845,872	790,069	55,803	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 147,636	△ 139,845	△ 7,791	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	