

収支予算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. 収入の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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		717,061	714,042	3,019	
			666,599	659,381	7,218	
		1. 福祉共済掛金	311,455	313,472	△ 2,017	
		2. 年金共済掛金	6,821	7,613	△ 792	
		3. 賠償保険掛金	344,423	338,296	6,127	
		4. 使用者賠償保険掛金	3,900	—	3,900	
		2. 事務費収入	1. 事務費収入	37,405	36,718	687
2. その他の収入	3. 配当金収入	1. 団体配当金	13,057	17,943	△ 4,886	
		1. 受取利息	50	50	0	
当 期 収 入 合 計 (A)			717,111	714,092	3,019	
前 期 繰 越 収 支 差 額			169,863	158,471	11,392	
収 入 合 計 (B)			886,974	872,563	14,411	

II. 支出の部

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成 27 年度	平成 26 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			680,256	677,924	2,332	
	1. 掛金支出		666,599	659,381	7,218	
		1. 福祉共済掛金	311,455	313,472	△ 2,017	
		2. 年金共済掛金	6,821	7,613	△ 792	
		3. 賠償保険掛金	344,423	338,296	6,127	
		4. 使用者賠償保険掛金	3,900	—	3,900	
	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	13,057	17,943	△ 4,886	
2. 管理費			29,966	29,800	166	
	1. 人件費	1. 人件費	6,000	6,000	0	
	2. 会議費	1. 運営委員会費	1,030	1,030	0	
	3. 需用費		22,936	22,770	166	
		1. 賃借料	4,240	4,120	120	
		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	6,246	6,200	46	
		10. 租税公課	4,800	4,800	0	
		11. 雑費	310	310	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	175,222	163,309	11,913	
当 期 支 出 合 計 (C)			886,974	872,563	14,411	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			△ 169,863	△ 158,471	△ 11,392	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)			0	0	0	