

## 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	行	予算額	前年度予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部	1				
1. 経常増減の部	2				
(1) 経常収益	3				
<b>特定資産運用益</b>	4	141,345,000	140,336,000	1,009,000	
特定資産受取利息	5	10,000	10,000	0	定期預金
特定資産受取配当金	6	28,455,000	27,064,000	1,391,000	投資信託等
特定資産有価証券利息	7	28,170,000	30,319,000	△ 2,149,000	債券
特定資産共済預け金利息	8	84,710,000	82,943,000	1,767,000	退職年金共済
<b>受取加入金</b>	9	2,000	1,000	1,000	
受取加入金	10	2,000	1,000	1,000	
<b>事業収益</b>	11	825,879,500	864,880,500	△ 39,001,000	
受取掛金	12	812,017,500	849,791,500	△ 37,774,000	会員から毎月受取
福利貸付金利息	13	13,862,000	15,029,000	△ 1,167,000	被共済者への貸付
貸倒引当金戻入額	14	0	60,000	△ 60,000	
<b>雑収益</b>	15	50,000	50,000	0	
職員貸付金利息	16	20,000	20,000	0	
雑 収 益	17	30,000	30,000	0	
<b>経常収益 計</b>	18	967,276,500	1,005,267,500	△ 37,991,000	
(2) 経常費用	19				
<b>事業費 及び管理費</b>	20	982,037,500	1,022,812,500	△ 40,775,000	
給付責任準備金繰入額	21	681,630,000	707,601,000	△ 25,971,000	共済制度
退職資金準備金繰入額	22	232,276,500	247,614,500	△ 15,338,000	施設制度
福祉事業助成金	23	4,000,000	4,000,000	0	寄付金等
福利事業助成金	24	2,100,000	2,100,000	0	療養見舞金等
共済預け金事務費	25	12,036,000	13,886,000	△ 1,850,000	退職年金共済事業費
役員報酬	26	10,800,000	9,000,000	1,800,000	
給料手当	27	14,500,000	14,300,000	200,000	
臨時雇賃金	28	2,600,000	2,600,000	0	
賞与引当金繰入額	29	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付費用	30	1,600,000	1,600,000	0	
役員退職慰労引当金繰入額	31	1,300,000	1,100,000	200,000	
福利厚生費	32	4,800,000	4,500,000	300,000	
会議費	33	120,000	200,000	△ 80,000	
旅費交通費	34	200,000	400,000	△ 200,000	
通信運搬費	35	1,300,000	1,100,000	200,000	
減価償却費	36	1,600,000	1,500,000	100,000	
消耗什器備品費	37	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費	38	100,000	150,000	△ 50,000	
修繕費	39	100,000	150,000	△ 50,000	
印刷製本費	40	20,000	20,000	0	
燃料費	41	100,000	100,000	0	
水道光熱費	42	190,000	190,000	0	
賃借料	43	6,200,000	6,000,000	200,000	
保険料	44	100,000	100,000	0	
諸謝金	45	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
図書研修費	46	550,000	330,000	220,000	
租税公課	47	50,000	60,000	△ 10,000	
支払負担金	48	200,000	300,000	△ 100,000	
支払寄付金	49	100,000	100,000	0	
支払手数料	50	465,000	511,000	△ 46,000	
雑費	51	150,000	200,000	△ 50,000	
<b>経常費用 計</b>	52	982,037,500	1,022,812,500	△ 40,775,000	

(単位:円)

科目	行	予算額	前年度予算額	増減	備考
	53				
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	54	△ 14,761,000	△ 17,545,000	2,784,000	
特定資産評価損益等	55	100,000	100,000	0	
評価損益等計	56	100,000	100,000	0	
<b>当期経常増減額</b>	57	△ 14,661,000	△ 17,445,000	2,784,000	
2. 経常外増減の部	58				
(1) 経常外収益	59				
経常外収益 計	60	0	0	0	
(2) 経常外費用	61				
経常外費用 計	62	0	0	0	
当期経常外増減額	63	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	64	△ 14,661,000	△ 17,445,000	2,784,000	
<b>一般正味財産期首残高</b>	65	794,227,000	767,578,000	26,649,000	
<b>一般正味財産期末残高</b>	66	779,566,000	750,133,000	29,433,000	
	67				
II 指定正味財産増減の部	68				
当期指定正味財産増減額	69	0	0	0	
指定正味財産期首残高	70	0	0	0	
指定正味財産期末残高	71	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	72	779,566,000	750,133,000	29,433,000	

**収支予算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共 通	小 計	退職資金給付事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	121,316,000	121,316,000	12,070,000	7,959,000	0	141,345,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取配当金	0	0	16,455,000	16,455,000	4,051,000	7,949,000	0	28,455,000
特定資産有価証券利息	0	0	28,170,000	28,170,000	0	0	0	28,170,000
特定資産共済預け金利息	0	0	76,691,000	76,691,000	8,019,000	0	0	84,710,000
受取加入金	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
受取加入金	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事業収益	595,149,000	0	0	595,149,000	230,730,500	0	0	825,879,500
受取掛金	595,149,000	0	0	595,149,000	216,868,500	0	0	812,017,500
福利貸付金利息	0	0	0	0	13,862,000	0	0	13,862,000
雑収益	0	0	0	0	10,000	40,000	0	50,000
職員貸付金利息	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
雑 収 益	0	0	0	0	10,000	20,000	0	30,000
経常収益 計	595,149,000	0	121,316,000	716,465,000	242,810,500	8,001,000	0	967,276,500
(2) 経常費用								
事業費 及び管理費	711,556,000	7,914,000	12,036,000	731,506,000	242,530,500	8,001,000	0	982,037,500
給付責任準備金繰入額	681,630,000	0	0	681,630,000	0	0	0	681,630,000
退職資金準備金繰入額	0	0	0	0	232,276,500	0	0	232,276,500
福祉事業助成金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
福利事業助成金	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000
共済預け金事務費	0	0	12,036,000	12,036,000	0	0	0	12,036,000
役員報酬	7,607,000	637,000	0	8,244,000	1,007,000	1,549,000	0	10,800,000
給料手当	8,889,000	1,421,000	0	10,310,000	2,639,000	1,551,000	0	14,500,000
臨時雇賃金	1,594,000	255,000	0	1,849,000	473,000	278,000	0	2,600,000
賞与引当金繰入額	613,000	98,000	0	711,000	182,000	107,000	0	1,000,000
退職給付費用	981,000	157,000	0	1,138,000	291,000	171,000	0	1,600,000
役員退職慰労引当金繰入額	962,000	81,000	0	1,043,000	127,000	130,000	0	1,300,000
福利厚生費	2,397,000	383,000	0	2,780,000	712,000	1,308,000	0	4,800,000
会議費	79,000	10,000	0	89,000	19,000	12,000	0	120,000
旅費交通費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	退職金共済事業	福祉事業	共通	小計	退職資金給付事業			
通信運搬費	852,000	112,000	0	964,000	202,000	134,000	0	1,300,000
減価償却費	524,000	69,000	0	593,000	924,000	83,000	0	1,600,000
消耗什器備品費	33,000	4,000	0	37,000	8,000	5,000	0	50,000
消耗品費	66,000	9,000	0	75,000	16,000	9,000	0	100,000
修繕費	66,000	9,000	0	75,000	16,000	9,000	0	100,000
印刷製本費	13,000	2,000	0	15,000	3,000	2,000	0	20,000
燃料費	66,000	9,000	0	75,000	16,000	9,000	0	100,000
水道光熱費	124,000	16,000	0	140,000	29,000	21,000	0	190,000
賃借料	4,061,000	533,000	0	4,594,000	961,000	645,000	0	6,200,000
保険料	66,000	9,000	0	75,000	16,000	9,000	0	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
図書研修費	360,000	47,000	0	407,000	85,000	58,000	0	550,000
租税公課	33,000	4,000	0	37,000	8,000	5,000	0	50,000
支払負担金	131,000	17,000	0	148,000	31,000	21,000	0	200,000
支払寄付金	66,000	9,000	0	75,000	16,000	9,000	0	100,000
支払手数料	45,000	10,000	0	55,000	350,000	60,000	0	465,000
雑費	98,000	13,000	0	111,000	23,000	16,000	0	150,000
経常費用計	711,556,000	7,914,000	12,036,000	731,506,000	242,530,500	8,001,000	0	982,037,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 116,407,000	△ 7,914,000	109,280,000	△ 15,041,000	280,000	0	0	△ 14,761,000
特定資産評価損益等	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
評価損益等計	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
当期経常増減額	△ 116,407,000	△ 7,914,000	109,380,000	△ 14,941,000	280,000	0	0	△ 14,661,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 116,407,000	△ 7,914,000	109,380,000	△ 14,941,000	280,000	0	0	△ 14,661,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	101,711,000	603,224,000	89,292,000	0	794,227,000
一般正味財産期末残高	-	-	-	86,770,000	603,504,000	89,292,000	0	779,566,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	86,770,000	603,504,000	89,292,000	0	779,566,000