

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,728,000	912,000	816,000
基本財産利息収入	1,728,000	912,000	816,000
(2) 特定資産運用収入	109,397,000	122,655,000	△13,258,000
特定資産利息収入	109,397,000	122,655,000	△13,258,000
(3) 事業収入	1,547,255,000	1,541,926,000	5,329,000
福利厚生事業収入	143,668,000	144,196,000	△528,000
住宅貸付事業収入	21,118,000	20,375,000	743,000
継続互助事業収入	1,352,296,000	1,346,740,000	5,556,000
特別事業手数料収入	22,000,000	22,000,000	
特別事業配当金収入	1,260,000	1,180,000	80,000
広告事業収入	6,913,000	7,435,000	△522,000
(4) 負担金収入	2,251,000	1,256,000	995,000
負担金収入	2,251,000	1,256,000	995,000
(5) 雑収入	1,723,000	1,267,000	456,000
雑収入	1,723,000	1,267,000	456,000
事業活動収入計	1,662,354,000	1,668,016,000	△5,662,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,059,440,000	1,902,663,000	156,777,000
役員報酬支出	3,994,000	4,152,000	△158,000
給料手当支出	35,454,000	33,460,000	1,994,000
福利厚生費支出	6,619,000	6,779,000	△160,000
旅費交通費支出	432,000	297,000	135,000
通信運搬費支出	8,368,000	7,229,000	1,139,000
消耗什器備品費支出	76,000		76,000
消耗品費支出	758,000	703,000	55,000
修繕費支出	213,000	142,000	71,000
印刷製本費支出	11,236,000	11,118,000	118,000
光熱水費支出	2,526,000	2,515,000	11,000
賃借料支出	10,427,000	14,383,000	△3,956,000
保険料支出	11,591,000	10,345,000	1,246,000
諸謝金支出	664,000	365,000	299,000
租税公課支出	14,126,000	851,000	13,275,000
負担金支出	1,245,000	2,245,000	△1,000,000
委託費支出	30,846,000	41,393,000	△10,547,000
助成費支出	1,915,745,000	1,762,833,000	152,912,000
雑支出	5,120,000	3,853,000	1,267,000
(2) 管理費支出	33,279,000	34,151,000	△872,000
役員報酬支出	3,116,000	3,180,000	△64,000
給料手当支出	14,343,000	13,535,000	808,000
福利厚生費支出	2,679,000	2,744,000	△65,000
会議費支出	66,000	93,000	△27,000
旅費交通費支出	214,000	174,000	40,000
通信運搬費支出	567,000	639,000	△72,000
消耗什器備品費支出	32,000		32,000
消耗品費支出	288,000	284,000	4,000
修繕費支出	87,000	58,000	29,000
印刷製本費支出	438,000	474,000	△36,000
光熱水費支出	864,000	864,000	
賃借料支出	2,661,000	4,304,000	△1,643,000
諸謝金支出	1,119,000	1,089,000	30,000
租税公課支出	364,000	12,000	352,000
負担金支出	2,252,000	2,232,000	20,000
委託費支出	2,556,000	3,175,000	△619,000
雑支出	1,633,000	1,294,000	339,000
(4) 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
事業活動支出計	2,092,789,000	1,936,884,000	155,905,000
事業活動収支差額	△430,435,000	△268,868,000	△161,567,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	2,367,490,000	2,020,641,000	346,849,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入	40,192,000	55,332,000	△15,140,000
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入	3,654,000	5,526,000	△1,872,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入	2,705,000	3,616,000	△911,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入	3,655,000	4,715,000	△1,060,000
貸付事業積立特定資産取崩収入		109,889,000	△109,889,000
医療互助給付金引当特定資産取崩収入	1,178,768,000	856,197,000	322,571,000
医療互助給付金積立特定資産取崩収入	276,316,000	159,620,000	116,696,000
積立年金給付金引当特定資産取崩収入	862,200,000	825,746,000	36,454,000
(2) 固定資産売却収入	290,225,000	249,710,000	40,515,000
貸付金戻り収入	290,225,000	249,710,000	40,515,000
投資活動収入計	2,657,715,000	2,270,351,000	387,364,000

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,706,740,000	1,647,727,000	59,013,000
退職給付引当特定資産取得支出	901,000	2,850,000	△1,949,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出	385,000	466,000	△81,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出	3,795,000	12,283,000	△8,488,000
医療互助給付金引当特定資産取得支出	954,867,000	876,144,000	78,723,000
積立年金給付金引当特定資産取得支出	746,792,000	755,984,000	△9,192,000
(2) 固定資産取得支出	500,540,000	353,756,000	146,784,000
建設仮勘定支出	540,000	53,756,000	△53,216,000
貸付金支出	500,000,000	300,000,000	200,000,000
投資活動支出計	2,207,280,000	2,001,483,000	205,797,000
投資活動収支差額	450,435,000	268,868,000	181,567,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
Ⅳ 予備費支出	20,000,000		20,000,000
当期収支差額			
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額			

平成26年度収支予算内訳表

平成26年4月1日

(単位: 円)

勘定科目	実施事業等会計				その他会計		
	教育文化活動等支援事業	県民教養講演会等事業	共通	小計	現職給付厚生事業	継続医療厚生事業	福祉年金事業
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入							
基本財産利息収入							
(2) 特定資産運用収入					7,126,000	60,802,000	385,000
特定資産利息収入					7,126,000	60,802,000	385,000
(3) 事業収入					142,128,000	664,310,000	
福利厚生事業収入					142,128,000	1,540,000	
住宅貸付事業収入						21,118,000	
継続互助事業収入						641,652,000	
特別事業手数料収入							
特別事業配当金収入							
広告事業収入							
(4) 負担金収入		2,200,000		2,200,000	51,000		
負担金収入		2,200,000		2,200,000	51,000		
(5) 雑収入	24,000	24,000		48,000	87,000	165,000	11,000
雑収入	24,000	24,000		48,000	87,000	165,000	11,000
(6) 他会計からの繰入金収入	8,648,000	9,093,000		17,741,000			
他会計からの繰入金収入	8,648,000	9,093,000		17,741,000			
事業活動収入計	8,672,000	11,317,000		19,989,000	149,392,000	725,277,000	396,000
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	7,643,000	10,288,000		17,931,000	148,362,000	990,827,000	5,877,000
役員報酬支出	269,000	269,000		538,000	965,000	1,841,000	129,000
給料手当支出	2,390,000	2,390,000		4,780,000	8,565,000	16,333,000	1,145,000
福利厚生費支出	446,000	446,000		892,000	1,599,000	3,050,000	214,000
旅費交通費支出	20,000	20,000		40,000	174,000	168,000	10,000
通信運搬費支出	94,000	94,000		188,000	2,683,000	4,070,000	45,000
消耗什器備品費支出	5,000	5,000		10,000	19,000	35,000	2,000
消耗品費支出	48,000	48,000		96,000	192,000	355,000	23,000
修繕費支出	14,000	14,000		28,000	52,000	98,000	7,000
印刷製本費支出	73,000	73,000		146,000	5,697,000	3,074,000	35,000
光熱水費支出	144,000	144,000		288,000	828,000	1,062,000	69,000
貸借料支出	443,000	443,000		886,000	4,669,000	3,801,000	212,000
保険料支出		40,000		40,000	4,000	10,516,000	
諸謝金支出					371,000	293,000	
租税公課支出		1,000		1,000	1,522,000	12,353,000	
負担金支出		1,245,000		1,245,000			
委託費支出	426,000	4,026,000		4,452,000	1,810,000	2,981,000	204,000
助成費支出	3,000,000			3,000,000	118,070,000	928,821,000	3,654,000
雑支出	271,000	1,030,000		1,301,000	1,142,000	1,976,000	128,000
(2) 管理費支出							
役員報酬支出							
給料手当支出							
福利厚生費支出							
会議費支出							
旅費交通費支出							
通信運搬費支出							
消耗什器備品費支出							
消耗品費支出							
修繕費支出							
印刷製本費支出							
光熱水費支出							
貸借料支出							
諸謝金支出							
租税公課支出							
負担金支出							
委託費支出							
雑支出							
(3) 他会計への繰入金支出					37,534,000	17,788,000	
他会計への繰入金支出					37,534,000	17,788,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税							
法人税、住民税及び事業税							
事業活動支出計	7,643,000	10,288,000		17,931,000	185,896,000	1,008,615,000	5,877,000
事業活動収支差額	1,029,000	1,029,000		2,058,000	△36,504,000	△283,338,000	△5,481,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入					40,192,000	1,458,739,000	6,359,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入					40,192,000		
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入							3,654,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入							2,705,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入						3,655,000	
医療互助給付金引当特定資産取崩収入						1,178,768,000	
医療互助給付金積立特定資産取崩収入						276,316,000	
積立年金給付金引当特定資産取崩収入							
(2) 固定資産売却収入						290,225,000	
貸付金戻り収入						290,225,000	
投資活動収入計					40,192,000	1,748,964,000	6,359,000
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	43,000	43,000		86,000	155,000	958,957,000	406,000
退職給付引当特定資産取得支出	43,000	43,000		86,000	155,000	295,000	21,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出							385,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出						3,795,000	
医療互助給付金引当特定資産取得支出						954,867,000	
積立年金給付金引当特定資産取得支出							
(2) 固定資産取得支出	26,000	26,000		52,000	93,000	500,177,000	12,000
建設仮勘定支出	26,000	26,000		52,000	93,000	177,000	12,000
貸付金支出						500,000,000	
投資活動支出計	69,000	69,000		138,000	248,000	1,459,134,000	418,000
投資活動収支差額	△69,000	△69,000		△138,000	39,944,000	289,830,000	5,941,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(2) 貸付金返済収入						68,000	
内部貸付金返済収入						68,000	
財務活動収入計						68,000	
2. 財務活動支出							
(1) 借入金返済支出							
内部借入金返済支出							
財務活動支出計							
財務活動収支差額						68,000	
IV 予備費支出	960,000	960,000		1,920,000	3,440,000	6,560,000	460,000
当期収支差額							
前期繰越収支差額							
次期繰越収支差額							

平成26年度収支予算内訳表

平成26年4月1日

(単位: 円)

勘定科目					法人会計	内部取引消去 内部取引消去	合計
	積立年金事業	収益事業	共通	小計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 基本財産運用収入					1,728,000		1,728,000
基本財産利息収入					1,728,000		1,728,000
(2) 特定資産運用収入	41,084,000			109,397,000			109,397,000
特定資産利息収入	41,084,000			109,397,000			109,397,000
(3) 事業収入	710,644,000	30,173,000		1,547,255,000			1,547,255,000
福利厚生事業収入				143,668,000			143,668,000
住宅貸付事業収入				21,118,000			21,118,000
継続互助事業収入	710,644,000			1,352,296,000			1,352,296,000
特別事業手数料収入		22,000,000		22,000,000			22,000,000
特別事業配当金収入		1,260,000		1,260,000			1,260,000
広告事業収入		6,913,000		6,913,000			6,913,000
(4) 負担金収入				51,000			2,251,000
負担金収入				51,000			2,251,000
(5) 雑収入	21,000	1,246,000		1,530,000	145,000		1,723,000
雑収入	21,000	1,246,000		1,530,000	145,000		1,723,000
(6) 他会計からの繰入金収入					37,581,000	△55,322,000	
他会計からの繰入金収入					37,581,000	△55,322,000	
事業活動収入計	751,749,000	31,419,000		1,658,233,000	39,454,000	△55,322,000	1,662,354,000
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	866,277,000	30,166,000		2,041,509,000			2,059,440,000
役員報酬支出	230,000	291,000		3,456,000			3,994,000
給料手当支出	2,042,000	2,589,000		30,674,000			35,454,000
福利厚生費支出	381,000	483,000		5,727,000			6,619,000
旅費交通費支出	18,000	22,000		392,000			432,000
通信運搬費支出	190,000	1,192,000		8,180,000			8,368,000
消耗什器備品費支出	4,000	6,000		66,000			76,000
消耗品費支出	40,000	52,000		662,000			758,000
修繕費支出	12,000	16,000		185,000			213,000
印刷製本費支出	62,000	2,222,000		11,090,000			11,236,000
光熱水費支出	123,000	156,000		2,238,000			2,526,000
貸借料支出	379,000	480,000		9,541,000			10,427,000
保険料支出		1,031,000		11,551,000			11,591,000
諸謝金支出				664,000			664,000
租税公課支出		250,000		14,125,000			14,126,000
負担金支出							1,245,000
委託費支出	364,000	21,035,000		26,394,000			30,846,000
助成費支出	862,200,000			1,912,745,000			1,915,745,000
雑支出	232,000	341,000		3,819,000			5,120,000
(2) 管理費支出					33,279,000		33,279,000
役員報酬支出					3,116,000		3,116,000
給料手当支出					14,343,000		14,343,000
福利厚生費支出					2,679,000		2,679,000
会議費支出					66,000		66,000
旅費交通費支出					214,000		214,000
通信運搬費支出					567,000		567,000
消耗什器備品費支出					32,000		32,000
消耗品費支出					288,000		288,000
修繕費支出					87,000		87,000
印刷製本費支出					438,000		438,000
光熱水費支出					864,000		864,000
貸借料支出					2,661,000		2,661,000
諸謝金支出					1,119,000		1,119,000
租税公課支出					364,000		364,000
負担金支出					2,252,000		2,252,000
委託費支出					2,556,000		2,556,000
雑支出					1,633,000		1,633,000
(3) 他会計への繰入金支出				55,322,000		△55,322,000	
他会計への繰入金支出				55,322,000		△55,322,000	
(4) 法人税、住民税及び事業税		70,000		70,000			70,000
法人税、住民税及び事業税		70,000		70,000			70,000
事業活動支出計	866,277,000	30,236,000		2,096,901,000	33,279,000	△55,322,000	2,092,789,000
事業活動収支差額	△114,528,000	1,183,000		△438,668,000	6,175,000		△430,435,000
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 特定資産取崩収入	862,200,000			2,367,490,000			2,367,490,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入				40,192,000			40,192,000
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入				3,654,000			3,654,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入				2,705,000			2,705,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入				3,655,000			3,655,000
医療互助給付金引当特定資産取崩収入				1,178,768,000			1,178,768,000
医療互助給付金積立特定資産取崩収入				276,316,000			276,316,000
積立年金給付金引当特定資産取崩収入	862,200,000			862,200,000			862,200,000
(2) 固定資産売却収入				290,225,000			290,225,000
貸付金戻り収入				290,225,000			290,225,000
投資活動収入計	862,200,000			2,657,715,000			2,657,715,000
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	746,830,000	47,000		1,706,395,000	259,000		1,706,740,000
退職給付引当特定資産取得支出	38,000	47,000		556,000	259,000		901,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出				385,000			385,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出				3,795,000			3,795,000
医療互助給付金引当特定資産取得支出				954,867,000			954,867,000
積立年金給付金引当特定資産取得支出	746,792,000			746,792,000			746,792,000
(2) 固定資産取得支出	22,000	28,000		500,332,000	156,000		500,540,000
建設仮勘定支出	22,000	28,000		332,000	156,000		540,000
貸付金支出				500,000,000			500,000,000
投資活動支出計	746,852,000	75,000		2,206,727,000	415,000		2,207,280,000
投資活動収支差額	115,348,000	△75,000		450,988,000	△415,000		450,435,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(2) 貸付金返済収入				68,000		△68,000	
内部貸付金返済収入				68,000		△68,000	
財務活動収入計				68,000		△68,000	
2. 財務活動支出							
(1) 借入金返済支出		68,000		68,000		△68,000	
内部借入金返済支出		68,000		68,000		△68,000	
財務活動支出計		68,000		68,000		△68,000	
財務活動収支差額		△68,000					
IV 予備費支出	820,000	1,040,000		12,320,000	5,760,000		20,000,000
当期収支差額							
前期繰越収支差額							
次期繰越収支差額							