

収支予算書

平成27年度当初収支予算

平成27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	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	101,009,000	109,397,000	△8,388,000
特定資産利息収入	101,009,000	109,397,000	△8,388,000
(3) 事業収入	1,578,970,000	1,547,255,000	31,715,000
福利厚生事業収入	144,752,000	143,668,000	1,084,000
住宅貸付事業収入	23,917,000	21,118,000	2,799,000
継続互助事業収入	1,380,145,000	1,352,296,000	27,849,000
特別事業手数料収入	22,000,000	22,000,000	
特別事業配当金収入	1,486,000	1,260,000	226,000
広告事業収入	6,670,000	6,913,000	△243,000
(4) 負担金収入	1,341,000	2,251,000	△910,000
負担金収入	1,341,000	2,251,000	△910,000
(5) 雑収入	1,231,000	1,723,000	△492,000
雑収入	1,231,000	1,723,000	△492,000
事業活動収入計	1,684,279,000	1,662,354,000	21,925,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,099,721,000	2,059,440,000	40,281,000
役員報酬支出	4,178,000	3,994,000	184,000
給料手当支出	38,068,000	35,454,000	2,614,000
福利厚生費支出	6,953,000	6,619,000	334,000
旅費交通費支出	306,000	432,000	△126,000
通信運搬費支出	8,432,000	8,368,000	64,000
消耗什器備品費支出	76,000	76,000	
消耗品費支出	756,000	758,000	△2,000
修繕費支出	213,000	213,000	
印刷製本費支出	11,392,000	11,236,000	156,000
光熱水費支出	2,526,000	2,526,000	
賃借料支出	10,408,000	10,427,000	△19,000
保険料支出	6,080,000	11,591,000	△5,511,000
諸謝金支出	349,000	664,000	△315,000
租税公課支出	13,398,000	14,126,000	△728,000
負担金支出	2,290,000	1,245,000	1,045,000
委託費支出	32,596,000	30,846,000	1,750,000
助成費支出	1,956,519,000	1,915,745,000	40,774,000
雑支出	5,181,000	5,120,000	61,000
(2) 管理費支出	35,539,000	33,279,000	2,260,000
役員報酬支出	3,190,000	3,116,000	74,000
給料手当支出	15,398,000	14,343,000	1,055,000
福利厚生費支出	2,812,000	2,679,000	133,000
会議費支出	66,000	66,000	
旅費交通費支出	143,000	214,000	△71,000
通信運搬費支出	530,000	567,000	△37,000
消耗什器備品費支出	32,000	32,000	
消耗品費支出	287,000	288,000	△1,000
修繕費支出	87,000	87,000	
印刷製本費支出	371,000	438,000	△67,000
光熱水費支出	864,000	864,000	
賃借料支出	2,653,000	2,661,000	△8,000
諸謝金支出	1,107,000	1,119,000	△12,000
租税公課支出	377,000	364,000	13,000
負担金支出	1,964,000	2,252,000	△288,000
委託費支出	3,773,000	2,556,000	1,217,000
雑支出	1,885,000	1,633,000	252,000
(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	2,135,330,000	2,092,789,000	42,541,000
事業活動収支差額	△451,051,000	△430,435,000	△20,616,000
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	2,157,100,000	2,367,490,000	△210,390,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入	42,973,000	40,192,000	2,781,000
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入	3,365,000	3,654,000	△289,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入	2,395,000	2,705,000	△310,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入	2,610,000	3,655,000	△1,045,000
医療互助給付金引当特定資産取崩収入	1,093,258,000	1,178,768,000	△85,510,000
医療互助給付金積立特定資産取崩収入	101,541,000	276,316,000	△174,775,000
積立年金給付金引当特定資産取崩収入	910,958,000	862,200,000	48,758,000
(2) 固定資産売却収入	297,204,000	290,225,000	6,979,000

平成27年度当初収支予算

平成27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
貸付金戻り収入	297,204,000	290,225,000	6,979,000
投資活動収入計	2,454,304,000	2,657,715,000	△203,411,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,533,253,000	1,706,740,000	△173,487,000
退職給付引当特定資産取得支出	2,897,000	901,000	1,996,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出	235,000	385,000	△150,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出	793,000	3,795,000	△3,002,000
医療互助給付金引当特定資産取得支出	777,556,000	954,867,000	△177,311,000
積立年金給付金引当特定資産取得支出	751,772,000	746,792,000	4,980,000
(2) 固定資産取得支出	450,000,000	500,540,000	△50,540,000
建設仮勘定支出		540,000	△540,000
貸付金支出	450,000,000	500,000,000	△50,000,000
投資活動支出計	1,983,253,000	2,207,280,000	△224,027,000
投資活動収支差額	471,051,000	450,435,000	20,616,000
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27年度当初収支予算内訳表

平成27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					908,000	59,119,000	804,000
特定資産利息収入					908,000	59,119,000	804,000
(3) 事業収入					143,392,000	688,461,000	
福利厚生事業収入					143,392,000	1,360,000	
住宅貸付事業収入						23,917,000	
継続互助事業収入						663,184,000	
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		1,287,000		1,287,000	54,000		
負担金収入		1,287,000		1,287,000	54,000		
(5) 雑収入	21,000	21,000		42,000		147,000	10,000
雑収入	21,000	21,000		42,000	77,000	147,000	10,000
(6) 他会計からの繰入金収入	9,154,000	9,731,000		18,885,000			
他会計からの繰入金収入	9,154,000	9,731,000		18,885,000			
事業活動収入計	9,175,000	11,039,000		20,214,000	144,431,000	747,727,000	814,000
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出	8,076,000	9,940,000		18,016,000	143,189,000	986,709,000	5,812,000
役員報酬支出	282,000	282,000		564,000	1,009,000	1,925,000	135,000
給料手当支出	2,566,000	2,566,000		5,132,000	9,197,000	17,537,000	1,230,000
福利厚生費支出	469,000	469,000		938,000	1,680,000	3,203,000	225,000
旅費交通費支出	15,000	15,000		30,000	115,000	124,000	7,000
通信運搬費支出	88,000	88,000		176,000	3,156,000	3,741,000	42,000
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	354,000	22,000
修繕費支出	14,000	14,000		28,000	52,000	98,000	7,000
印刷製本費支出	62,000	62,000		124,000	6,735,000	2,503,000	30,000
光熱水費支出	144,000	144,000		288,000	828,000	1,062,000	69,000
貸借料支出	442,000	442,000		884,000	4,664,000	3,791,000	212,000
保険料支出		13,000		13,000	3,000	4,753,000	
諸謝金支出					121,000	228,000	
租税公課支出	1,000	2,000		3,000	1,113,000	12,015,000	16,000
負担金支出		2,290,000		2,290,000			
委託費支出	629,000	2,989,000		3,618,000	2,521,000	4,364,000	301,000
助成費支出	3,000,000			3,000,000	110,493,000	928,703,000	3,365,000
雑支出	311,000	511,000		822,000	1,291,000	2,273,000	149,000
(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					40,276,000	18,885,000	
他会計への繰入金支出					40,276,000	18,885,000	
(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	8,076,000	9,940,000		18,016,000	183,465,000	1,005,594,000	5,812,000
事業活動収支差額	1,099,000	1,099,000		2,198,000	△39,034,000	△257,867,000	△4,998,000
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					42,973,000	1,197,409,000	5,760,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入					42,973,000		
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入							3,365,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入							2,395,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入						2,610,000	
医療互助給付金引当特定資産取崩収入						1,093,258,000	
医療互助給付金積立特定資産取崩収入						101,541,000	
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						297,204,000	
貸付金戻り収入						297,204,000	
投資活動収入計					42,973,000	1,494,613,000	5,760,000
2. 投資活動支出							
(1) 特定資産取得支出	139,000	139,000		278,000	499,000	779,299,000	302,000
退職給付引当特定資産取得支出	139,000	139,000		278,000	499,000	950,000	67,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出							235,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出						793,000	
医療互助給付金引当特定資産取得支出						777,556,000	
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						450,000,000	
貸付金支出						450,000,000	
投資活動支出計	139,000	139,000		278,000	499,000	1,229,299,000	302,000
投資活動収支差額	△139,000	△139,000		△278,000	42,474,000	265,314,000	5,458,000
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(1) 借入金収入							
内部借入金収入							
財務活動収入計							
2. 財務活動支出							
(2) 貸付金支出						887,000	
内部貸付金支出						887,000	
財務活動支出計						887,000	
財務活動収支差額						△887,000	
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27年度当初収支予算内訳表

平成27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	40,178,000			101,009,000		101,009,000
特定資産利息収入	40,178,000			101,009,000		101,009,000
(3) 事業収入	716,961,000	30,156,000		1,578,970,000		1,578,970,000
福利厚生事業収入				144,752,000		144,752,000
住宅貸付事業収入				23,917,000		23,917,000
継続互助事業収入	716,961,000			1,380,145,000		1,380,145,000
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		1,486,000		1,486,000		1,486,000
広告事業収入		6,670,000		6,670,000		6,670,000
(4) 負担金収入				54,000		1,341,000
負担金収入				54,000		1,341,000
(5) 雑収入	18,000	808,000		1,060,000	129,000	1,231,000
雑収入	18,000	808,000		1,060,000	129,000	1,231,000
(6) 他会計からの繰入金収入					40,276,000	40,276,000
他会計からの繰入金収入					40,276,000	40,276,000
事業活動収入計	757,157,000	30,964,000		1,681,093,000	42,133,000	1,684,279,000
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	915,404,000	30,591,000		2,081,705,000		2,099,721,000
役員報酬支出	241,000	304,000		3,614,000		4,178,000
給料手当支出	2,192,000	2,780,000		32,936,000		38,068,000
福利厚生費支出	400,000	507,000		6,015,000		6,953,000
旅費交通費支出	13,000	17,000		276,000		306,000
通信運搬費支出	185,000	1,132,000		8,256,000		8,432,000
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		660,000		756,000
修繕費支出	12,000	16,000		185,000		213,000
印刷製本費支出	53,000	1,947,000		11,268,000		11,392,000
光熱水費支出	123,000	156,000		2,238,000		2,526,000
貸借料支出	378,000	479,000		9,524,000		10,408,000
保険料支出		1,311,000		6,067,000		6,080,000
諸謝金支出				349,000		349,000
租税公課支出		251,000		13,395,000		13,398,000
負担金支出						2,290,000
委託費支出	537,000	21,255,000		28,978,000		32,596,000
助成費支出	910,958,000			1,953,519,000		1,956,519,000
雑支出	268,000	378,000		4,359,000		5,181,000
(2) 管理費支出					35,539,000	35,539,000
役員報酬支出					3,190,000	3,190,000
給料手当支出					15,398,000	15,398,000
福利厚生費支出					2,812,000	2,812,000
会議費支出					66,000	66,000
旅費交通費支出					143,000	143,000
通信運搬費支出					530,000	530,000
消耗什器備品費支出					32,000	32,000
消耗品費支出					287,000	287,000
修繕費支出					87,000	87,000
印刷製本費支出					371,000	371,000
光熱水費支出					864,000	864,000
貸借料支出					2,653,000	2,653,000
諸謝金支出					1,107,000	1,107,000
租税公課支出					377,000	377,000
負担金支出					1,964,000	1,964,000
委託費支出					3,773,000	3,773,000
雑支出					1,885,000	1,885,000
(3) 他会計への繰入金支出				59,161,000		59,161,000
他会計への繰入金支出				59,161,000		59,161,000
(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	915,404,000	30,661,000		2,140,936,000	35,539,000	2,135,330,000
事業活動収支差額	△158,247,000	303,000		△459,843,000	6,594,000	△451,051,000
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	910,958,000			2,157,100,000		2,157,100,000
退会記念給付引当特定資産取崩収入				42,973,000		42,973,000
福祉年金給付金引当特定資産取崩収入				3,365,000		3,365,000
福祉年金給付金積立特定資産取崩収入				2,395,000		2,395,000
生涯福利事業引当特定資産取崩収入				2,610,000		2,610,000
医療互助給付金引当特定資産取崩収入				1,093,258,000		1,093,258,000
医療互助給付金積立特定資産取崩収入				101,541,000		101,541,000
積立年金給付金引当特定資産取崩収入	910,958,000			910,958,000		910,958,000
(2) 固定資産売却収入				297,204,000		297,204,000
貸付金戻り収入				297,204,000		297,204,000
投資活動収入計	910,958,000			2,454,304,000		2,454,304,000
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出	751,891,000	150,000		1,532,141,000	834,000	1,533,253,000
退職給付引当特定資産取得支出	119,000	150,000		1,785,000	834,000	2,897,000
福祉年金給付金引当特定資産取得支出				235,000		235,000
生涯福利事業引当特定資産取得支出				793,000		793,000
医療互助給付金引当特定資産取得支出				777,556,000		777,556,000
積立年金給付金引当特定資産取得支出	751,772,000			751,772,000		751,772,000
(2) 固定資産取得支出				450,000,000		450,000,000
貸付金支出				450,000,000		450,000,000
投資活動支出計	751,891,000	150,000		1,982,141,000	834,000	1,983,253,000
投資活動収支差額	159,067,000	△150,000		472,163,000	△834,000	471,051,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入		887,000		887,000	△887,000	△887,000
内部借入金収入		887,000		887,000	△887,000	△887,000
財務活動収入計		887,000		887,000	△887,000	△887,000
2. 財務活動支出						
(2) 貸付金支出				887,000	△887,000	△887,000
内部貸付金支出				887,000	△887,000	△887,000
財務活動支出計				887,000	△887,000	△887,000
財務活動収支差額		887,000				
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						