

# 令和6年度一般会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>財産収入</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
	運用財産利息等収入		2	2	0	
	運用財産利息等収入		2	2	0	普通預金利息
<b>掛金収入</b>			<b>265,984</b>	<b>266,584</b>	<b>△ 600</b>	
	掛金収入		265,984	266,584	△ 600	
	掛金収入		265,984	266,584	△ 600	基準本俸月額報告書から算出 22,165,282円×12ヶ月
<b>繰入金収入</b>			<b>1,978</b>	<b>6,817</b>	<b>△ 4,839</b>	
	特別会計繰入金収入		1,978	6,817	△ 4,839	
	特別会計繰入金収入		1,978	6,817	△ 4,839	運用財産利息等収入のうち資産運 用手数料分のみ繰入
<b>積立金戻入収入</b>			<b>12,800</b>	<b>32,110</b>	<b>△ 19,310</b>	
	積立金戻入収入		12,800	32,110	△ 19,310	
	給付金積立金戻入収入		12,800	32,110	△ 19,310	勤続給付金と退会一時金の計
<b>繰越金収入</b>			<b>101,124</b>	<b>93,228</b>	<b>7,896</b>	
	前年度繰越金収入		101,124	93,228	7,896	
	前年度繰越金収入		101,124	93,228	7,896	
<b>収 入 合 計</b>			<b>381,888</b>	<b>398,741</b>	<b>△ 16,853</b>	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>会議費</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
	会議費		10	10	0	
	会議費		10	10	0	運営委員会等
<b>事務費</b>			<b>8,815</b>	<b>7,835</b>	<b>980</b>	
	県社協負担金		4,389	3,462	927	
	県社協負担金		4,389	3,462	927	人件費
	旅費交通費		238	280	△ 42	
	旅費交通費		238	280	△ 42	運営委員会・監査会、全福共会議 公用車ガソリン代
	事務諸費		4,188	4,093	95	
	諸謝金		50	50	0	
	消耗品費		50	50	0	
	印刷製本費		285	280	5	事業案内、手引き
	通信運搬費		600	550	50	
	手数料		750	750	0	
	業務委託費		340	318	22	システム保守、データ入力
	光熱水費		50	50	0	
	車両維持費		20	20	0	
	賃借料		60	60	0	事務機器、車両、入居費
	租税公課		5	5	0	
	資産運用手数料		1,978	1,960	18	
<b>事業費</b>			<b>98,417</b>	<b>117,376</b>	<b>△ 18,959</b>	
	給付金		35,400	55,300	△ 19,900	
	傷病見舞金		5,640	5,440	200	過去3ヶ年の平均
	弔慰金		720	610	110	〃
	結婚祝金		3,290	3,900	△ 610	〃
	出産祝金		4,780	5,200	△ 420	〃
	小学校入学祝金		3,080	3,100	△ 20	〃
	中学校卒業祝金		2,760	2,670	90	〃
	災害見舞金		70	120	△ 50	〃
	還暦祝金		1,500	1,360	140	60歳に達する会員
	資格取得祝金		760	790	△ 30	過去3ヶ年の平均
	勤続給付金		7,590	27,380	△ 19,790	過去3ヶ年の平均(R5を除く) H25～5年おきに給付対象者増
	退会一時金		5,210	4,730	480	過去3ヶ年の平均
	福利事業費		63,017	62,076	941	
	健康管理援助事業費		63,017	62,076	941	人間ドック 38,080千円 生活習慣病 24,937千円
<b>負担金支出</b>			<b>630</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	
	負担金支出		630	630	0	
	負担金支出		630	630	0	全福共会費
<b>繰出金</b>			<b>177,333</b>	<b>177,734</b>	<b>△ 401</b>	
	繰出金		177,333	177,734	△ 401	
	特別会計繰出金		177,333	177,734	△ 401	掛金(本人負担分) 14,777,724円×12ヶ月
<b>積立金支出</b>			<b>4,600</b>	<b>19,726</b>	<b>△ 15,126</b>	
	積立金支出		4,600	19,726	△ 15,126	
	給付金積立金支出		4,600	19,726	△ 15,126	勤続給付金・退会一時金の積立 R6年度末積立額見込 61,313千円
<b>予備費</b>			<b>92,082</b>	<b>75,429</b>	<b>16,653</b>	
	予備費		92,082	75,429	16,653	
	予備費		92,082	75,429	16,653	
<b>繰越金</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	次年度繰越金		1	1	0	
	次年度繰越金		1	1	0	
<b>支 出 合 計</b>			<b>381,888</b>	<b>398,741</b>	<b>△ 16,853</b>	

給付金積立金 (千円)

R5末 積立額 69,513

R6 積立金支出 4,600

R6 戻入収入 △ 12,800 勤続給付金・退会一時金の計  
61,313

# 令和6年度特別会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

(収入の部) (単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>財産収入</b>			<b>3,438</b>	<b>6,817</b>	<b>△ 3,379</b>	
	運用財産利息等収入		3,438	6,817	△ 3,379	
		運用財産利息等収入	3,438	6,817	△ 3,379	外部運用利息:3,225千円 (償還差損3,524千円) 定期預金利息:211千円 普通預金利息:2千円
<b>繰入金収入</b>			<b>177,333</b>	<b>177,734</b>	<b>△ 401</b>	
	繰入金収入		177,333	177,734	△ 401	
		一般会計繰入金収入	177,333	177,734	△ 401	掛金(本人負担分) 14,777,724円×12ヶ月
<b>積立金取崩収入</b>			<b>144,076</b>	<b>140,719</b>	<b>3,357</b>	
	積立金取崩収入		144,076	140,719	3,357	
		退会給付金積立金取崩収入	144,076	140,719	3,357	
<b>繰越金収入</b>			<b>4,984</b>	<b>0</b>	<b>4,984</b>	
	前年度繰越金収入		4,984	0	4,984	
		前年度繰越金収入	4,984	0	4,984	
<b>収 入 合 計</b>			<b>329,831</b>	<b>325,270</b>	<b>4,561</b>	

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>退会給付金</b>			<b>144,076</b>	<b>140,719</b>	<b>3,357</b>	
	退会給付金		144,076	140,719	3,357	
		退会給付金	144,076	140,719	3,357	過去3ヶ年の平均
<b>繰出金</b>			<b>1,978</b>	<b>6,817</b>	<b>△ 4,839</b>	
	繰出金		1,978	6,817	△ 4,839	
		一般会計繰出金	1,978	6,817	△ 4,839	運用財産利息等収入のうち資産運用 手数料分のみ繰出
<b>積立金支出</b>			<b>177,333</b>	<b>177,734</b>	<b>△ 401</b>	
	積立金支出		177,333	177,734	△ 401	
		退会給付金積立金支出	177,333	177,734	△ 401	掛金(本人負担分) R6年度末積立額見込 1,899,388千円
<b>繰越金</b>			<b>6,444</b>	<b>0</b>	<b>6,444</b>	
	次年度繰越金		6,444	0	6,444	
		次年度繰越金	6,444	0	6,444	
<b>支 出 合 計</b>			<b>329,831</b>	<b>325,270</b>	<b>4,561</b>	

退会給付金積立金	(千円)
R5末 積立額	1,866,131
R6 積立金支出	177,333
R6 取崩収入	△ 144,076
	1,899,388

## 令和6年度 福利厚生事業会計収支予算書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>財産収入</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	運用財産利息等収入		1	1	0	
		運用財産利息等収入	1	1	0	預金利息
<b>受託金収入</b>			<b>1,248</b>	<b>1,211</b>	<b>37</b>	
	受託金収入		1,248	1,211	37	
		福利厚生センター受託金収入	1,248	1,211	37	業務委託料 198千円 会員交流事業 1,000千円 加入勸奨費 50千円
<b>繰越金収入</b>			<b>1,494</b>	<b>2,016</b>	<b>△ 522</b>	
	繰越金収入		1,494	2,016	△ 522	
		前年度繰越金収入	1,494	2,016	△ 522	
<b>収 入 合 計</b>			<b>2,743</b>	<b>3,228</b>	<b>△ 485</b>	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減△額	付 記
<b>運営費</b>			<b>1,422</b>	<b>1,522</b>	<b>△ 100</b>	
	事務費		172	172	0	
		旅費	21	21	0	ブロック会議
		庁費	150	150	0	封筒作成、事務用品等
		雑費	1	1	0	
	事業費		1,250	1,350	△ 100	
		交流事業費	1,200	1,300	△ 100	会員交流事業
		加入勸奨特別事業費	50	50	0	広報費
<b>繰越金</b>			<b>1,321</b>	<b>1,706</b>	<b>△ 385</b>	
	次年度繰越金		1,321	1,706	△ 385	
		次年度繰越金	1,321	1,706	△ 385	
<b>支 出 合 計</b>			<b>2,743</b>	<b>3,228</b>	<b>△ 485</b>	