

収 支 予 算 書

1. 主要事業関係(その他会計)

1. 一般給付事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
掛金収入	97,063	96,690	373	
掛金収入	97,063	96,690	373	(給料の月額+教職調整額)の2/1,000
特定資産運用収入	21	18	3	不足金補填積立資産の運用収益
特定資産利息収入	21	18	3	
雑収入	32	34	△ 2	
職員貸付利子収入	32	34	△ 2	共済組合の貸付利率 年利2.66%適用
事業活動収入計	97,116	96,742	374	
事業活動支出				
事業費支出	71,563	82,669	△ 11,106	
家族療養見舞金支出	47,100	57,000	△ 9,900	療養費 10,350件(控除額は4,000円)
傷病見舞金支出	3,340	3,800	△ 460	140件 (互助会掛金相当額+2万円)
災害見舞金支出	1,000	1,000	0	火災等 5件 (損害の程度により4万5千円から30万円まで)
出産見舞金支出	8,200	8,200	0	会員 5万円 × 140件 7,000千円 家族 2万円 × 60件 1,200千円
埋葬料支出	750	750	0	会員 5万円 × 12件 600千円 配偶者 2万円 × 5件 100千円 家族 1万円 × 5件 50千円
給料手当支出	7,887	7,742	145	職員 7名、嘱託職員 1名、日々雇用職員1名の給料手当
福利厚生費支出	1,411	1,394	17	
全教互ブロック会議費支出	121	110	11	全教互主催会議等出席に係る諸経費
消耗品費支出	140	185	△ 45	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費支出	211	212	△ 1	補助券、請求書、資料、封筒等印刷代
通信運搬費支出	404	420	△ 16	各種文書送料、電話通話料等
旅費交通費支出	14	34	△ 20	出張旅費
賃借料支出	170	202	△ 32	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費支出	5	17	△ 12	来客用お茶代等
支払手数料支出	43	69	△ 26	金融機関振込手数料等
委託費支出	436	765	△ 329	保守費用、会計指導料等
職員研修費支出	7	17	△ 10	研修会参加費用等
光熱水料費支出	63	76	△ 13	県有財産使用に伴う光熱費
雑支出	21	34	△ 13	
全教互負担金支出	140	142	△ 2	全教互団体協議会規約第17条(経費)より ・均等負担金 85,000円(1団体) ・組織員数負担金 651,600円(一人当たり34円) ・調整負担金 85,000円
システム開発費支出	100	500	△ 400	
事業活動支出計	71,563	82,669	△ 11,106	
事業活動収支差額(A)	25,553	14,073	11,480	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	340	340	0	
退職給付引当資産取崩収入	340	340	0	職員貸付金増加額
職員貸付金元金収入	72	70	2	
職員貸付金元金収入	72	70	2	
投資活動収入計	412	410	2	

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
投資活動支出				
特定資産取得支出	22,603	20,918	1,685	
不足金補填積立資産取得支出	21,649	20,043	1,606	会計規則第66条による積立資産の積立
退職給付引当資産取得支出	954	875	79	職員貸付金元金収入+今年度退職給付引当金増加額
職員貸付金支出	340	340	0	
職員貸付金支出	340	340	0	
投資活動支出計	22,943	21,258	1,685	
投資活動収支差額(B)	△ 22,531	△ 20,848	△ 1,683	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	△ 1,022	8,775	△ 9,797	
財務活動収入計	△ 1,022	8,775	△ 9,797	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	△ 1,022	8,775	△ 9,797	
予備費支出(D)	2,000	2,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

※なお、災害見舞金支出については、予算額を大幅に増大するような大災害が発生した場合、理事会において別途検討します。

収支予算書

2. 福祉事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
掛金収入	242,658	241,912	746	
掛金収入	242,658	241,912	746	(給料の月額+教職調整額)の5/1,000
特定資産運用収入	64	83	△ 19	責任準備積立資産、不足金補填積立資産の運用収益
特定資産利息収入	64	83	△ 19	
雑収入	34	36	△ 2	
職員貸付利子収入	34	36	△ 2	共済組合の貸付利率 年利2.66%適用
事業活動収入計	242,756	242,031	725	
事業活動支出				
事業費支出	226,958	226,494	464	
結婚祝金支出	8,000	8,000	0	5万円 × 160件(会員が結婚した時)
入学祝金支出	16,000	17,000	△ 1,000	1万円 × 1,600件(会員の子が小、中、高に入学時)
永年勤続祝金支出	17,200	15,600	1,600	4万円 × 430件(勤続年数20年以上で退職)
会員療養見舞金支出	126,500	120,000	6,500	療養費 30,000件 126,500千円(控除額は4,000円)
遺児激励金支出	3,000	3,000	0	30万円 × 4件(12歳未満の子) 20万円 × 4件(12歳以上15歳未満の子) 10万円 × 10件(15歳以上18歳未満の子)
介護休業見舞金支出	3,700	2,600	1,100	60件
人間ドック費支出	1,820	1,730	90	共済組合非加入会員対象(1泊2日 25名、脳ドック 5名)
妊婦検診費支出	3,000	3,000	0	検診費 2万円 × 150人
リフレッシュ推進事業費支出	34,850	41,855	△ 7,005	3,500円分の補助券(会員数 10,370人、利用見込率85%) プロスポーツ観戦チケット補助 4,000千円
相談事業費支出	390	390	0	会員の法律問題相談事業
調査普及費支出	200	200	0	広報誌「福利の広場」印刷代(全会員に配布)
給料手当支出	8,275	8,122	153	職員 7名、嘱託職員 1名、日々雇用職員 1名の給料手当
福利厚生費支出	1,478	1,461	17	
全教互ブロック会議費支出	128	117	11	全教互主催会議等出席に係る諸経費
消耗品費支出	147	194	△ 47	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費支出	624	625	△ 1	補助券、請求書、資料、封筒等印刷代
通信運搬費支出	598	640	△ 42	各種文書送料、電話通話料等
旅費交通費支出	16	36	△ 20	出張旅費
賃借料支出	178	211	△ 33	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費支出	5	18	△ 13	来客用お茶代等
支払手数料支出	45	102	△ 57	金融機関振込手数料等
委託費支出	461	810	△ 349	保守費用、会計指導料等
職員研修費支出	7	18	△ 11	研修会参加費用等
光熱水料費支出	66	79	△ 13	県有財産使用に伴う光熱費
雑支出	22	36	△ 14	
全教互負担金支出	148	150	△ 2	全教互団体協議会規約第17条(経費)より ・均等負担金 85,000円(1団体) ・組織員数負担金 651,600円(一人当たり34円) ・調整負担金 85,000円
システム開発費支出	100	500	△ 400	
事業活動支出計	226,958	226,494	464	
事業活動収支差額(A)	15,798	15,537	261	

収 支 予 算 書

3. 退職給付事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
掛金収入	124,440	124,920	△ 480	
掛金収入	124,440	124,920	△ 480	定額 月1,000円
事業収入	301,500	288,500	13,000	
貸付元金収入	283,500	268,500	15,000	定期償還、繰上償還の元金分
貸付利子収入	18,000	20,000	△ 2,000	住宅貸付 年利 3.24%、その他の貸付 年利 1.98%
特定資産運用収入	7,500	8,927	△ 1,427	責任準備積立資産、不足金補填積立資産の運用収益
特定資産利息収入	7,500	8,927	△ 1,427	
雑収入	38	41	△ 3	
職員貸付利子収入	38	41	△ 3	共済組合の貸付利率 年利2.66%適用
事業活動収入計	433,478	422,388	11,090	
事業活動支出				
事業費支出	493,251	524,234	△ 30,983	
会員弔慰金支出	14,400	14,400	0	120万円×12件
配偶者弔慰金支出	3,000	3,000	0	20万円×15件
退職生業資金支出	230,680	217,000	13,680	650件
貸付事業支出				
生活資金支出	75,000	90,000	△ 15,000	80件
入学資金支出	19,000	25,000	△ 6,000	10件
住宅資金支出	10,000	10,000	0	5件
研修旅行資金支出	2,000	2,000	0	1件
自動車資金支出	85,000	90,000	△ 5,000	50件
教育資金支出	30,000	48,000	△ 18,000	20件
物品購入資金支出	10,000	10,000	0	10件
貸付保険料支出	1,330	1,620	△ 290	月末残高100万円に付き一般 113.95円、住宅 212.92円の12か月分
給料手当支出	9,146	8,978	168	職員 7名、嘱託職員 1名、日々雇用職員1名の給料手当
福利厚生費支出	1,629	1,610	19	
全教互ブロック会議費支出	142	130	12	全教互主催会議等出席に係る諸経費
消耗品費支出	162	213	△ 51	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費支出	248	250	△ 2	補助券、請求書、資料、封筒等印刷代
通信運搬費支出	466	485	△ 19	各種文書送料、電話通話料等
旅費交通費支出	16	40	△ 24	出張旅費
賃借料支出	196	233	△ 37	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費支出	5	19	△ 14	来客用お茶代等
支払手数料支出	50	42	8	金融機関振込手数料等
委託費支出	512	900	△ 388	保守費用、会計指導料等
職員研修費支出	8	20	△ 12	研修会参加費用等
光熱水料費支出	72	87	△ 15	県有財産使用に伴う光熱費
雑支出	24	40	△ 16	
全教互負担金支出	165	167	△ 2	全教互団体協議会規約第17条(経費)より ・均等負担金 85,000円(1団体) ・組織員数負担金 651,600円(一人当たり34円) ・調整負担金 85,000円
システム開発費支出	100	0	100	
事業活動支出計	493,251	524,234	△ 30,983	
事業活動収支差額(A)	△ 59,773	△ 101,846	42,073	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	200,998	270,647	△ 69,649	
責任準備積立資産取崩収入	178,180	210,000	△ 31,820	会計規則第64条による積立資産の取崩
不足金補填積立資産取崩収入	22,418	60,247	△ 37,829	会計規則第66条による積立資産の取崩
退職給付引当資産取崩収入	400	400	0	職員貸付金増加額
職員貸付金元金収入	85	83	2	
職員貸付金元金収入	85	83	2	
投資活動収入計	201,083	270,730	△ 69,647	

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	8,320	5,400	2,920	
責任準備積立資産取崩収入	7,960	5,040	2,920	
退職給付引当資産取崩収入	360	360	0	職員貸付金増加額
職員貸付金元金収入	76	75	1	
職員貸付金元金収入	76	75	1	
投資活動収入計	8,396	5,475	2,921	
投資活動支出				
特定資産取得支出	18,079	13,326	4,753	
不足金補填積立資産取得支出	17,069	12,399	4,670	会計規則第66条による積立資産の積立
退職給付引当資産取得支出	1,010	927	83	職員貸付金元金収入+今年度退職給付引当金増加額
職員貸付金支出	360	360	0	
職員貸付金支出	360	360	0	
投資活動支出計	18,439	13,686	4,753	
投資活動収支差額(B)	△ 10,043	△ 8,211	△ 1,832	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	△ 1,755	△ 3,326	1,571	
財務活動収入計	△ 1,755	△ 3,326	1,571	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	△ 1,755	△ 3,326	1,571	
予備費支出(D)	4,000	4,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
投資活動支出				
特定資産取得支出	128,422	154,030	△ 25,608	
責任準備積立資産取得支出	127,300	153,000	△ 25,700	
退職給付引当資産取得支出	1,122	1,030	92	職員貸付金元金収入+今年度退職給付引当金増加額
職員貸付金支出	400	400	0	
職員貸付金支出	400	400	0	
投資活動支出計	128,822	154,430	△ 25,608	
投資活動収支差額(B)	72,261	116,300	△ 44,039	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	△ 2,488	△ 4,454	1,966	
財務活動収入計	△ 2,488	△ 4,454	1,966	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	△ 2,488	△ 4,454	1,966	
予備費支出(D)	10,000	10,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

収 支 予 算 書

4. 退職互助部事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
掛金収入	271,111	271,586	△ 475	
現職者掛金収入	245,319	245,752	△ 433	(給料の月額+教職調整額)の6/1,000
退職者掛金収入	14,000	14,090	△ 90	現職者掛金納入回数(300回完納)の残余回数分掛金額
配偶者掛金収入	11,792	11,744	48	737千円 × 16人
特定資産利息収入	26,300	30,295	△ 3,995	脱退一時金引当資産、給付基金積立資産の運用収益
特定資産利息収入	26,300	30,295	△ 3,995	
雑収入	86	92	△ 6	
職員貸付利子収入	86	92	△ 6	
事業活動収入計	297,497	301,973	△ 4,476	
事業活動支出				
事業費支出	241,128	242,400	△ 1,272	
療養補助金支出	80,000	80,000	0	15,000件
脱退一時金支出	82,000	82,000	0	150件
弔慰金支出	4,000	6,000	△ 2,000	8件
献花料支出	3,000	2,800	200	300件
長寿祝金支出	11,550	10,500	1,050	米寿 3万円 × 385件
互助やまがた発行費支出	1,040	1,200	△ 160	年2回発行
施設利用補助費支出	4,300	4,000	300	2千円 × 2,150件 契約施設(26施設)
電話相談費支出	65	45	20	フリーダイヤル通話料
新規特別加入者説明会費支出	50	50	0	県内4箇所開催
健康増進事業費支出	3,500	3,500	0	生涯学習サポート事業、スキーマの集い、高山植物探索
健康診断補助事業費支出	8,000	8,000	0	特別加入者(資格取得後6年以内)を対象 人間ドック等の受検費用のうち5万円を上限に補助
給料手当支出	21,145	20,758	387	職員7名、嘱託職員1名、日々雇用職員1名の給料手当
福利厚生費支出	3,712	3,669	43	
全教互ブロック会議費支出	318	293	25	全教互主催会議等出席に係る諸経費
会議費	5,870	5,440	430	支部総会、連絡親睦会、支部長会議等
消耗品費支出	757	736	21	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費支出	2,638	2,463	175	補助券、請求書、資料、封筒等印刷代
通信運搬費支出	3,091	3,205	△ 114	各種文書送料、電話通話料等
旅費交通費支出	221	390	△ 169	出張旅費
賃借料支出	447	530	△ 83	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費支出	67	94	△ 27	来客用お茶代等
支払手数料支出	119	92	27	金融機関振込手数料等
委託費支出	1,152	2,025	△ 873	保守費用、会計指導料等
職員研修費支出	18	45	△ 27	研修会参加費用等
光熱水料費支出	164	199	△ 35	県有財産使用に伴う光熱費
雑支出	184	240	△ 56	
研修旅行費支出	1,000	950	50	各支部で実施する研修旅行費
諸謝金費支出	2,350	2,800	△ 450	各支部役員日当、講師謝礼
全教互負担金支出	370	376	△ 6	全教互団体協議会規約第17条(経費)より ・均等負担金 85,000円(1団体) ・組織員数負担金 651,600円(一人当たり34円) ・調整負担金 85,000円
システム開発費支出	100	0	100	
事業活動支出計	241,128	242,400	△ 1,272	
事業活動収支差額(A)	56,369	59,573	△ 3,204	

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	268,300	248,900	19,400	
脱退一時金引当資産取崩収入	267,400	248,000	19,400	会計規則第65条による積立資産の取崩
退職給付引当資産取崩収入	900	900	0	職員貸付金増加額
職員貸付金元金収入	191	187	4	
職員貸付金元金収入	191	187	4	
投資活動収入計	268,491	249,087	19,404	
投資活動支出				
特定資産取得支出	317,696	297,246	20,450	
給付基金積立資産取得支出	40,871	36,929	3,942	会計規則第65条による積立資産へ積立
脱退一時金引当資産取得支出	274,300	258,000	16,300	当該年度の脱退一時金引当資産へ繰入れ
退職給付引当資産取得支出	2,525	2,317	208	職員貸付金減少額+退職給付引当金増加額
職員貸付金支出	900	900	0	
職員貸付金支出	900	900	0	
投資活動支出計	318,596	298,146	20,450	
投資活動収支差額(B)	△ 50,105	△ 49,059	△ 1,046	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	△ 3,264	△ 7,514	4,250	
財務活動収入計	△ 3,264	△ 7,514	4,250	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	△ 3,264	△ 7,514	4,250	
予備費支出(D)	3,000	3,000	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

収 支 予 算 書

2. 公益事業関係(実施事業等会計)

継続事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
事業活動収入計	0	0		
事業活動支出				
事業費支出	7,391	7,391	0	
給料手当支出	968	950	18	職員7名、嘱託職員1名、日々雇用職員1名の給料手当
福利厚生費支出	168	166	2	
消耗品費支出	17	22	△ 5	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費支出	100	100	0	スクールコンサート告知ポスター
通信運搬費支出	70	105	△ 35	各種文書送料、高速道路利用料等
旅費交通費支出	50	100	△ 50	出張旅費
賃借料支出	21	24	△ 3	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費支出	1	2	△ 1	来客用お茶代等
支払手数料支出	80	80	0	音楽著作物使用料
委託費支出	5,901	5,820	81	スクールコンサート運営委託費(35校で実施予定)
光熱水料費支出	8	9	△ 1	県有財産使用に伴う光熱費
会議費	4	10	△ 6	企画審査委員会に係る諸経費
諸謝金支出	3	3	0	
事業活動支出計	7,391	7,391	0	
事業活動収支差額(A)	△ 7,391	△ 7,391	0	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	7,391	7,391	0	
財務活動収入計	7,391	7,391	0	
財務活動支出				
財務活動支出計		0		
財務活動収支差額(C)	7,391	7,391	0	
予備費支出(D)	0	0	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

収支予算書

3. 管理費関係(法人会計)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
事業活動支出				
管理費支出	1,138	1,210	△ 72	
給料手当支出	968	950	18	職員7名、嘱託職員1名、日々雇用職員1名の給料手当
監査費支出	10	10	0	監査に係る諸経費
会議費支出	110	200	△ 90	理事会等諸会議開催に係る諸経費
租税公課支出	50	50	0	役員等登記料等
事業活動支出計	1,138	1,210	△ 72	
事業活動収支差額(A)	△ 1,138	△ 1,210	72	
投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額(B)	0	0	0	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
他会計振替収入	1,138	1,210	△ 72	
財務活動収入計	1,138	1,210	△ 72	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(C)	1,138	1,210	△ 72	
予備費支出(D)	0	0	0	
当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D)	0	0	0	
前期繰越収支差額(E)	0	0	0	
次期繰越収支差額(A)+(B)+(C)-(D)+(E)	0	0	0	

共通経費の予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
給料手当	48,389	47,500	889	職員7名、嘱託職員1名、日々雇用職員1名の給料手当
福利厚生費	8,398	8,300	98	
全教互ブロック会議費	709	650	59	全教互主催会議等出席に係る諸経費
消耗品費	1,223	1,350	△ 127	事務用品、コピー用紙等購入費
印刷製本費	3,721	3,650	71	補助券、請求書、資料、封筒等印刷代
通信運搬費	4,677	4,855	△ 178	各種文書送料、電話通話料等
旅費交通費	267	600	△ 333	出張旅費
賃借料	1,012	1,200	△ 188	パソコン、ファクス、コピー機のリース料等
食糧費	83	150	△ 67	来客用お茶代等
支払手数料	257	385	△ 128	金融機関振込手数料等
委託費	8,462	10,320	△ 1,858	保守費用、会計指導料、スクールコンサート運営委託費
職員研修費	40	100	△ 60	研修会参加費用等
光熱水料費	373	450	△ 77	県有財産使用に伴う光熱費
雑支出	251	350	△ 99	
全教互負担金	823	835	△ 12	
システム開発費	400	1,000	△ 600	一般給付事業、福祉事業、退職給付事業、退職互助部事業各10万円に計上
合 計	79,085	81,695	△ 2,610	