

平成19年度 一般会計

収支計算書

収入決算額	1 6 8, 1 0 2, 0 4 6 円
支出決算額	1 1 5, 5 3 2, 2 4 5 円
差引残額	5 2, 5 6 9, 8 0 1 円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	15,000	145,588	△130,588	
基本財産利息収入	15,000	145,588	△130,588	
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
会 費 収 入	122,000,000	116,164,678	5,835,322	
会 費 収 入	122,000,000	116,164,678	5,835,322	
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
雑 収 入	1,010,000	840,898	169,102	
雑 収 入	1,010,000	840,898	169,102	
利 子 収 入	10,000	110,465	△100,465	
雑 入	1,000,000	730,433	269,567	
事業活動収入計	123,027,000	117,151,164	5,875,836	
2. 事業活動支出				
事 務 費 支 出	71,442,000	61,486,914	9,955,086	
人 件 費 支 出	51,132,000	44,581,232	6,550,768	
給 与 支 出	26,000,000	22,452,562	3,547,438	
諸 手 当 支 出	13,500,000	11,585,947	1,914,053	
雜 紿 支 出	1,500,000	1,005,184	494,816	
法定福利費支出	5,500,000	5,073,281	426,719	
退職給付費支出	3,732,000	3,661,908	70,092	
旅 費 支 出	900,000	802,350	97,650	
管理諸費支出	19,310,000	16,205,153	3,104,847	
備品費支出	300,000	0	300,000	
消耗品費支出	200,000	29,533	170,467	
図書印刷費支出	1,200,000	991,699	208,301	
通信運搬費支出	6,200,000	5,310,052	889,948	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱及び水料費支出	500,000	382,753	117,247	
借料及び損料支出	7,000,000	6,065,151	934,849	
会費取扱手数料支出	3,800,000	3,331,890	468,110	
公租公課支出	110,000	94,075	15,925	
雜 支 出	1,000,000	700,529	299,471	
雜 支 出	1,000,000	700,529	299,471	
会議費支出	3,200,000	2,666,395	533,605	
会議費支出	3,200,000	2,666,395	533,605	
事業費支出	58,400,000	48,624,800	9,775,200	
事業費支出	58,400,000	48,624,800	9,775,200	
広報宣伝費支出	31,000,000	24,940,608	6,059,392	
体育奨励費支出	14,000,000	10,895,392	3,104,608	
疾病予防奨励費支出	1,000,000	998,800	1,200	
保健診療対策費支出	1,000,000	990,000	10,000	
社保委員会助成金支出	11,400,000	10,800,000	600,000	
分担金支出	1,200,000	1,106,377	93,623	
分担金支出	1,200,000	1,106,377	93,623	
繰入金支出	1,501,000	1,502,171	△1,171	
職員退職積立金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
職員退職積立金利子繰入	1,000	2,171	△1,171	
事業活動支出計	135,743,000	115,386,657	20,356,343	
事業活動収支差額	△12,716,000	1,764,507	△14,480,507	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,732,000	3,661,908	70,092	
退職給付引当資産取崩収入	3,732,000	3,661,908	70,092	
投資活動収入計	3,732,000	3,661,908	70,092	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	15,000	145,588	△130,588	
基本預金利息繰入	15,000	145,588	△130,588	
投資活動支出計	15,000	145,588	△130,588	
投資活動収支差額	3,717,000	3,516,320	200,680	

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	36,801,000	0	36,801,000	
当期収支差額	△45,800,000	5,280,827	△51,080,827	
前期繰越収支差額	45,800,000	47,288,974	△1,488,974	
次期繰越収支差額	0	52,569,801	△52,569,801	

基 金 積 立 金

(単位:円)

前年度末現在高	本年度繰入額	本年度収益額	本年度取崩額	本年度末現在額	備 考
42,333,977	0	145,588	0	42,479,565	

平成20年3月31日現在額

(単位 : 円)

定期預金	10,052,168	三 菱 U FJ 信 託 銀 行 神 戸 支 店
	10,041,729	東 京 三 菱 U FJ 銀 行 神 戸 支 店
	10,041,729	三 井 住 友 銀 行 三 宮 支 店
	10,054,181	り そ な 銀 行 三 宮 支 店
普通預金	2,289,758	三 菱 U FJ 信 託 銀 行 神 戸 支 店

職員退職積立金

(単位:円)

前年度末現在高	本年度繰入額	本年度収益額	本年度取崩額	本年度末現在額	備 考
7,781,911	1,500,000	2,171	3,661,908	5,622,174	

平成20年3月31日現在額

(単位 : 円)

普通預金	5,622,174	三 菱 U FJ 信 託 銀 行 神 戸 支 店
------	-----------	--------------------------

平成19年度 高額医療費貸付事業特別会計

収支計算書

収入決算額 1,733,710円

支出決算額 1,733,710円

差引残額 0円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	1,733,000	1,733,000	0	
業務委託費収入	1,733,000	1,733,000	0	
雑収入	1,000	710	290	
雑収入	1,000	710	290	
事業活動収入計	1,734,000	1,733,710	290	
2. 事業活動支出			0	
貸付事務費支出	1,659,056	1,659,056	0	
人件費支出	978,000	978,000	0	
報酬及び給与支出	859,000	859,000	0	
法定福利費支出	119,000	119,000	0	
事務諸費支出	681,056	681,056	0	
備品費費支出	0	0	0	
消耗品費支出	116,420	116,420	0	
通信運搬費支出	304,580	304,580	0	
旅費支出	44,900	44,900	0	
光熱水費支出	33,000	33,000	0	
雑役務費支出	182,156	182,156	0	
その他の支出	74,944	74,654	290	
全社連返納金支出	74,944	74,654	290	
事業活動支出計	1,734,000	1,733,710	290	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成19年度 出産費貸付事業特別会計

収支計算書

収入決算額 1,945,729円
 支出決算額 1,945,729円
 差引残額 0円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	1,945,000	1,945,000	0	
業務委託費収入	1,945,000	1,945,000	0	
雑収入	1,000	729	271	
雑収入	1,000	729	271	
事業活動収入計	1,946,000	1,945,729	271	
2. 事業活動支出			0	
貸付事務費支出	1,894,780	1,894,780	0	
人件費支出	1,245,000	1,245,000	0	
報酬及び給与支出	1,092,996	1,092,996	0	
法定福利費支出	150,004	150,004	0	
事務諸費支出	649,780	649,780	0	
備品費費支出	0	0	0	
消耗品費支出	131,446	131,446	0	
通信運搬費支出	231,354	231,354	0	
旅費支出	21,780	21,780	0	
光熱水費支出	42,000	42,000	0	
雑役務費支出	223,200	223,200	0	
その他の支出	51,220	50,949	271	
全社連返納金支出	51,220	50,949	271	
事業活動支出計	1,946,000	1,945,729	271	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	