

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2	4	△ 2	
特定資産運用益	9	8	1	
受取会費	150,566	145,404	5,162	共済会員数増加
事業収益				
指定管理受託料	35,335	33,730	1,605	市協定書見込額
事業収益	25,723	20,612	5,111	熊本市オンライン合説実施により増加
雑収益	2,216	26	2,190	退職給付戻入
経常収益計	213,851	199,784	14,067	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	31,877	29,524	2,353	職員数増加
法定福利費	4,829	4,292	537	〃
福利厚生費	339	282	57	〃
旅費交通費	450	464	△ 14	
通信運搬費	1,968	1,572	396	ネット回線増設に伴い増加
消耗品費	2,974	2,069	905	オンライン化に伴い増加
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	7,447	7,043	404	コロナ感染拡大防止健康チェックシート印刷
燃料費	144	144	0	
光熱水料費	2,472	2,745	△ 273	
賃借料	1,739	1,339	400	共済クラウドシステム、LINEビジネス使用料
施設管理費	3,699	3,603	96	
保険料	164	159	5	
諸謝金	9,827	11,021	△ 1,194	講座数減少
委託費	11,172	1,368	9,804	在籍型出向職員人件費
租税公課	2,505	2,840	△ 335	
会議費	10	10	0	
支払給付金	72,066	69,190	2,876	共済給付補助金増加
支払助成金	20,343	20,248	95	
永年褒賞引当金繰入額	24,600	16,427	8,173	共済永年褒賞引当金増加
支払負担金	150	0	150	
雑費	1,925	1,964	△ 39	
減価償却費	885	1,085	△ 200	
事業費計	202,585	178,389	24,196	
管理費				
役員報酬	8,504	4,400	4,104	常務理事役員報酬計上
給料手当	9,399	9,077	322	職員数増加
法定福利費	2,956	2,194	762	〃
福利厚生費	383	345	38	〃
旅費交通費	4	79	△ 75	
通信運搬費	53	24	29	
消耗品費	227	147	80	
消耗什器備品費	0	0	0	
印刷製本費	61	34	27	
燃料費	80	66	14	
光熱水料費	261	291	△ 30	
賃借料	31	32	△ 1	
保険料	75	30	45	
諸謝金	528	528	0	
委託費	568	266	302	ホームページ作成費用計上
租税公課	133	93	40	
会議費	72	72	0	
支払負担金	421	246	175	会計ソフトバージョンアップ費用計上
雑費	85	84	1	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	228	1,100	△ 872	
管理費計	24,069	19,108	4,961	
経常費用計	226,654	197,497	29,157	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,803	2,287	△ 15,090	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 12,803	2,287	△ 15,090	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
永年褒賞積立資産戻入益	0	0	0	
退職給付引当資産戻入益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
永年褒賞積立資産繰入損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,803	2,287	△ 15,090	
一般正味財産期首残高	136,612	153,969	△ 17,357	
一般正味財産期末残高	123,809	156,256	△ 32,447	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	123,809	156,256	△ 32,447	