

# 収支計算書

2012年4月 1日から2013年 3月 31日まで

	2012年度 予算	2012年度 決算	差 異
<b>収入の部</b>			
組合費・補助金	( 100,120,000 )	( 99,288,422 )	( 831,578 )
組合費	50,060,000	49,644,211	415,789
補助金	50,060,000	49,644,211	415,789
財産収入	( 1,500,000 )	( 1,689,735 )	( △ 189,735 )
利息及配当金	700,000	664,301	35,699
貸付金利息	800,000	1,025,434	△ 225,434
有価証券売却差額	0	0	0
雑収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
ウェルネス雑収入	( 50,000 )	( 62,000 )	( △ 12,000 )
繰入金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
別途積立金繰入金	0	0	0
<b>合 計</b>	<b>101,670,000</b>	<b>101,040,157</b>	<b>629,843</b>
<b>支出の部</b>			
給付金	( 54,300,000 )	( 50,714,582 )	( 3,585,418 )
療養見舞金	10,000,000	14,063,057	△ 4,063,057
出産見舞金	5,000,000	1,758,183	3,241,817
育児休業支援給付金	8,000,000	7,638,521	361,479
介護休業支援給付金	1,000,000	0	1,000,000
罹災見舞金	600,000	200,000	400,000
慶弔見舞金	11,000,000	10,870,000	130,000
入院見舞金	6,000,000	6,016,500	△ 16,500
医療見舞金	2,000,000	1,752,000	248,000
家事援助料	1,000,000	83,580	916,420
ベビーシッター育児支援給付金	600,000	328,244	271,756
介護支援給付金	900,000	536,236	363,764
遺児育英資金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
人間ドック利用補助金	6,000,000	5,388,696	611,304
ガン検診PET-CT利用補助金	600,000	240,000	360,000
大腸がん検診利用補助金	300,000	116,880	183,120
婦人科検診利用補助金	300,000	222,685	77,315
福祉事業費	( 38,120,000 )	( 35,284,162 )	( 2,835,838 )
組合集会費	9,000,000	8,358,594	641,406
レク行事費	27,620,000	25,617,975	2,002,025
ウェルネス事業費	1,500,000	1,307,593	192,407
人件費	( 4,500,000 )	( 4,071,317 )	( 428,683 )
事務費	( 2,500,000 )	( 1,826,189 )	( 673,811 )
委員活動費	( 300,000 )	( 222,000 )	( 78,000 )
繰出金	( 0 )	( 0 )	( 0 )
雑費	( 0 )	( 3,200 )	( △ 3,200 )
予備費	( 1,950,000 )	( 0 )	( 1,950,000 )
<b>合 計</b>	<b>101,670,000</b>	<b>92,121,450</b>	<b>9,548,550</b>
収支差額	0	8,918,707	△ 8,918,707

## レク 行事費

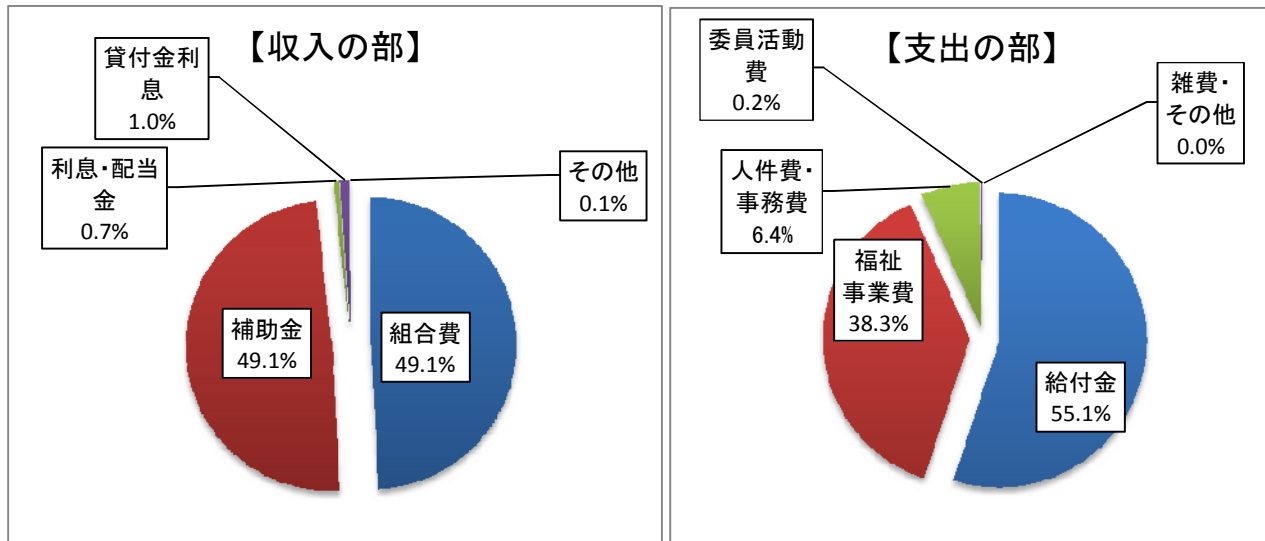
(単位:円)

	2012年度予算	2012年度決算	差 異
食費補助	1,500,000	547,100	952,900
記念旅行	3,120,000	2,123,320	996,680
レク補助金	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生代行業者委託料	20,000,000	19,947,555	52,445
			0
合 計	27,620,000	25,617,975	2,002,025

## ウェルネス事業費

(単位:円)

	2012年度予算	2012年度決算	差 異
スポーツ教室	386,000	391,345	△ 5,345
スポーツ大会	240,000	137,608	102,392
スポーツ合宿	210,000	113,740	96,260
スポーツ施設利用補助	450,000	520,300	△ 70,300
ウェルネス事務費	150,000	144,600	5,400
ウェルネス予備費	64,000	0	64,000
合 計	1,500,000	1,307,593	192,407



## 貸借対照表

2012年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・基金・積立金の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金預金	【 576,152,327 】	基金・積立金	【 611,197,328 】
普通預金	376,152,327	基        金	200,000,000
定期預金	200,000,000	別途積立金	411,197,328
有価証券	【          0】		
預託金	【          0】	未払金	【 7,814,046 】
貸付金	【 50,731,875 】	前年度からの繰越剰余金	【          0】
未収入金	【 997,339 】	本年度剰余金	【 8,918,707 】
仮払金	【 48,540 】		
合        計	【 627,930,081 】	合        計	【 627,930,081 】

### 2012年度 剰余金処分 (案)

前年度繰越剰余金	0
本年度剰余金	8,918,707
合        計	8,918,707

これを次のとおり処分する

別途積立金	8,918,707
次年度への繰越剰余金	0

上記の処分案による

別途積立金	420,116,035
-------	-------------

## 2012年度 未収入金・未払金明細表

(単位：円)

### 未収入金

出産見舞金（過誤払いによる返金）	975,377
えらべる倶楽部（2012年度年会費預かり金精算）	21,962
合 計	997,339

### 未払金

療養見舞金	142,400
出産祝金	80,000
結婚祝金	120,000
弔慰金	180,000
入院見舞金	161,000
差額ベッド	123,500
ベビーシッター育児支援給付金	45,460
介護支援給付金	229,428
人間ドック利用補助	615,586
大腸がん検診利用補助	9,730
婦人科検診利用補助	46,245
食費補助金	75,000
記念旅行補助	512,340
レク補助金	1,000,000
スポーツ施設利用補助金	19,300
人件費	4,071,317
事務費	379,540
雑費	3,200
合 計	7,814,046