

収 支 計 算 書

2013年4月 1日から2014年 3月 31日まで

	2013年度 予算	2013年度 決算	差 異
収入の部			
組合費・補助金	(99,060,000)	(99,197,950)	(△ 137,950)
組合費	49,530,000	49,598,975	△ 68,975
補助金	49,530,000	49,598,975	△ 68,975
財産収入	(1,410,000)	(1,468,810)	(△ 58,810)
利息及配当金	660,000	616,723	43,277
貸付金利息	750,000	852,087	△ 102,087
有価証券売却差額	0	0	0
雑収入	(0)	(4,114)	(△ 4,114)
ウェルネス雑収入	(50,000)	(36,000)	(14,000)
繰入金	(0)	(0)	(0)
別途積立金繰入金	0	0	0
合 計	100,520,000	100,706,874	△ 186,874
支出の部			
給付金	(53,800,000)	(53,436,911)	(363,089)
療養見舞金	10,000,000	18,183,412	△ 8,183,412
出産見舞金	4,000,000	2,228,233	1,771,767
育児休業支援給付金	8,000,000	7,196,928	803,072
介護休業支援給付金	1,000,000	0	1,000,000
罹災見舞金	600,000	0	600,000
慶弔見舞金	11,000,000	10,240,000	760,000
入院見舞金	5,000,000	4,618,000	382,000
医療見舞金	2,000,000	1,592,000	408,000
家事援助料	1,000,000	0	1,000,000
ベビーシッター育児支援給付金	600,000	340,446	259,554
介護支援給付金	900,000	439,994	460,006
遺児育英資金	2,500,000	1,920,000	580,000
人間ドック利用補助金	6,000,000	5,947,148	52,852
ガン検診PET-CT利用補助金	600,000	210,000	390,000
大腸がん検診利用補助金	300,000	172,680	127,320
婦人科検診利用補助金	300,000	205,070	77,315
インフルエンザ予防接種利用補助金	0	143,000	△ 143,000
福祉事業費	(37,960,000)	(35,536,090)	(2,423,910)
組合集会費	9,000,000	8,892,046	107,954
レク行事費	27,460,000	25,466,543	1,993,457
ウェルネス事業費	1,500,000	1,177,501	322,499
人件費	(4,500,000)	(4,441,572)	(58,428)
事務費	(2,500,000)	(1,716,861)	(783,139)
委員活動費	(300,000)	(242,000)	(58,000)
繰出金	(0)	(0)	(0)
雑費	(0)	(0)	(0)
予備費	(1,460,000)	(3,097,500)	(△ 1,637,500)
合 計	100,520,000	98,470,934	2,049,066
収 支 差 額	0	2,235,940	△ 2,235,940

レク行事費

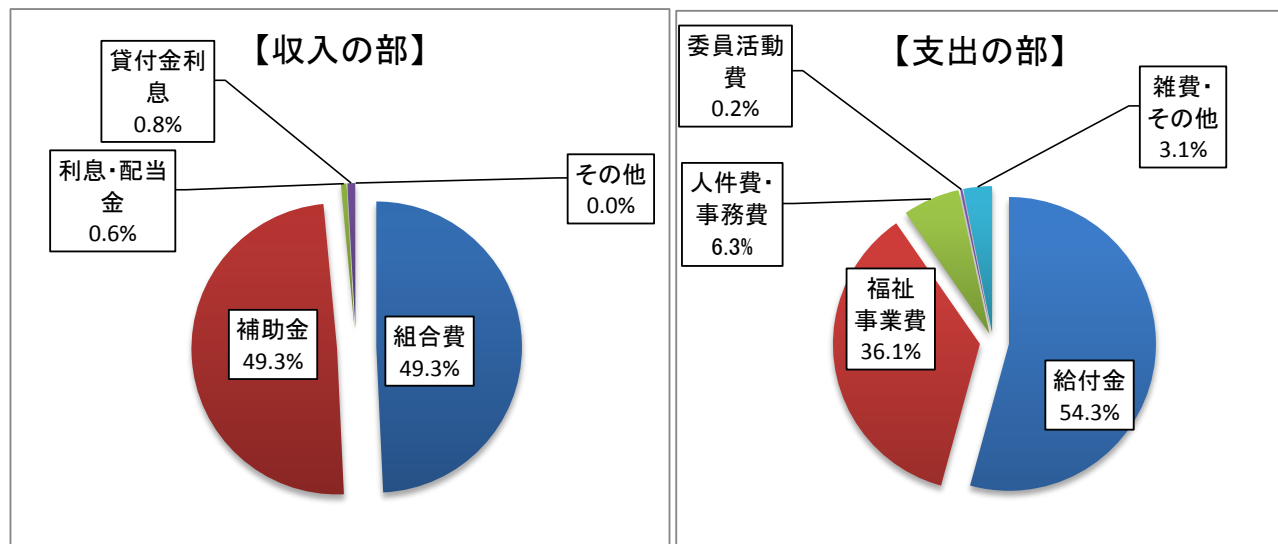
(単位:円)

	2013年度予算	2013年度決算	差 異
食費補助	1,500,000	606,000	894,000
記念旅行	2,960,000	1,976,755	983,245
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	19,883,788	116,212
			0
合 計	27,460,000	25,466,543	1,993,457

ウェルネス事業費

(単位:円)

	2013年度予算	2013年度決算	差 異
スポーツ教室	434,000	315,265	118,735
スポーツ大会	215,000	122,926	92,074
スポーツ合宿	210,000	134,420	75,580
スポーツ施設利用補助	450,000	486,000	△ 36,000
ウェルネス事務費	150,000	118,890	31,110
ウェルネス予備費	41,000	0	41,000
合 計	1,500,000	1,177,501	322,499



貸借対照表

2014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	【 587,958,119 】	基金・積立金	【 620,116,035 】
普通預金	387,958,119	基 金	200,000,000
定期預金	200,000,000	別途積立金	420,116,035
有価証券	【 0 】		
預託金	【 0 】	未払金	【 7,548,009 】
貸付金	【 41,898,125 】	前年度からの繰越剰余金	【 0 】
未収入金	【 0 】	本年度剰余金	【 2,235,940 】
仮払金	【 43,740 】		
合 計	【 629,899,984 】	合 計	【 629,899,984 】

2013年度 剰余金処分 (案)

前年度繰越剰余金	0
本年度剰余金	2,235,940
合 計	2,235,940

これを次のとおり処分する

別途積立金	2,235,940
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	422,351,975
-------	-------------

2013年度 未収入金・未払金明細表

(単位：円)

未収入金

なし

合 計 0

未払金

出産祝金	40,000
結婚祝金	60,000
弔慰金	240,000
入院見舞金	133,000
差額ベッド	64,000
ベビーシッター育児支援給付金	25,695
介護支援給付金	4,074
人間ドック利用補助	502,107
大腸がん検診利用補助	14,860
婦人科検診利用補助	29,820
インフルエンザ予防接種利用補助	500
福利厚生代行業者委託料	18,681
食費補助	40,000
記念旅行補助	523,600
レク補助金	1,000,000
スポーツ施設利用補助	30,000
人件費	4,441,572
事務費	380,100
合 計	7,548,009