

収支計算書

2014年4月 1日から2015年 3月 31日まで

	2014年度 予算	2014年度 決算	差 異
収入の部			
組合費・補助金	(99,480,000)	(99,496,842)	(△ 16,842)
組合費	49,740,000	49,748,421	△ 8,421
補助金	49,740,000	49,748,421	△ 8,421
財産収入	(1,110,000)	(1,232,501)	(△ 122,501)
利息及配当金	520,000	507,232	12,768
貸付金利息	590,000	725,269	△ 135,269
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)	(53,000)	(△ 3,000)
繰入金	(0)	(0)	(0)
別途積立金繰入金	0	0	0
合 計	100,640,000	100,782,343	△ 142,343
支出の部			
給付金	(55,460,000)	(48,827,425)	(6,632,575)
療養見舞金	14,000,000	9,525,346	4,474,654
出産見舞金	2,800,000	2,935,145	△ 135,145
育児休業支援給付金	7,770,000	7,195,805	574,195
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	11,460,000	△ 460,000
入院見舞金	5,000,000	5,467,860	△ 467,860
医療見舞金	2,000,000	1,620,000	380,000
家事援助料	600,000	154,080	445,920
ベビーシッター育児支援給付金	400,000	188,534	211,466
介護支援給付金	720,000	562,172	157,828
遺児育英資金	2,640,000	1,680,000	960,000
人間ドック利用補助金	6,000,000	7,217,261	△ 1,217,261
ガン検診PET-CT利用補助金	300,000	270,000	30,000
大腸がん検診利用補助金	170,000	126,021	43,979
婦人科検診利用補助金	300,000	297,601	2,399
インフルエンザ予防接種利用補助金	160,000	127,600	32,400
福祉事業費	(37,800,000)	(36,650,854)	(1,149,146)
組合集会費	9,000,000	8,788,322	211,678
レク行事費	27,300,000	26,476,534	823,466
ウェルネス事業費	1,500,000	1,385,998	114,002
人件費	(4,500,000)	(4,534,864)	(△ 34,864)
事務費	(2,000,000)	(1,677,119)	(322,881)
委員活動費	(300,000)	(170,000)	(130,000)
繰出金	(0)	(0)	(0)
雑費	(0)	(216)	(△ 216)
予備費	(580,000)	(0)	(580,000)
合 計	100,640,000	91,860,478	8,779,522
収支差額	0	8,921,865	△ 8,921,865

レク行事費

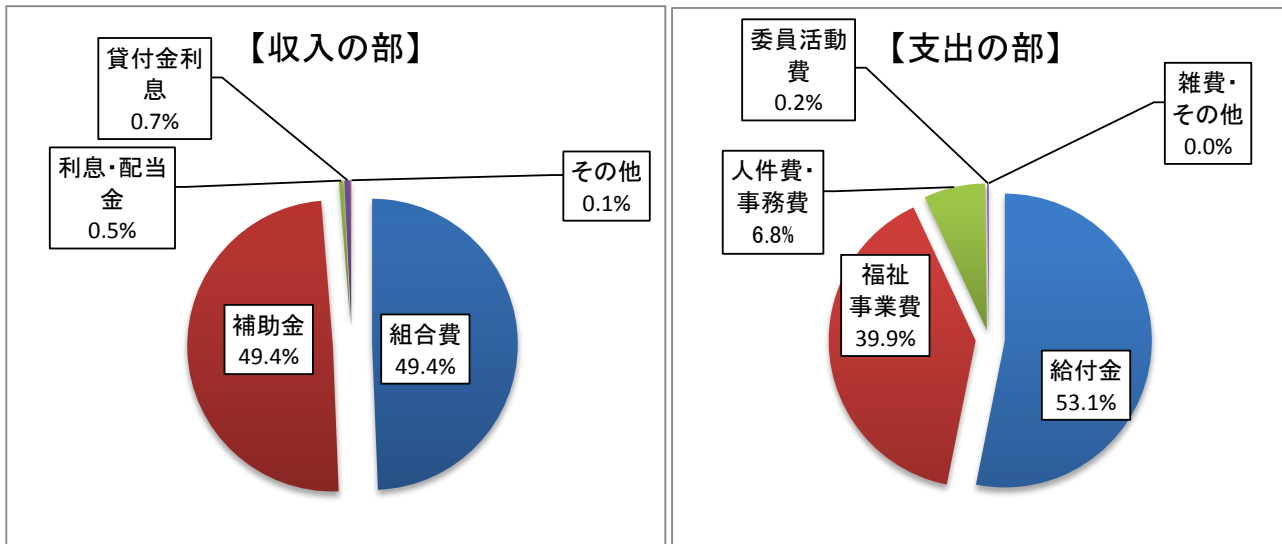
(単位:円)

	2014年度予算	2014年度決算	差 異
食費補助	600,000	580,700	19,300
記念旅行	3,200,000	2,383,302	816,698
レク補助金	3,000,000	3,000,000	0
福利厚生代行業者委託料	20,500,000	20,512,532	△ 12,532
			0
合 計	27,300,000	26,476,534	823,466

ウェルネス事業費

(単位:円)

	2014年度予算	2014年度決算	差 異
スポーツ教室	430,000	383,239	46,761
スポーツ大会	176,000	118,560	57,440
スポーツ合宿	185,000	150,249	34,751
スポーツ施設利用補助	480,000	592,000	△ 112,000
ウェルネス事務費	150,000	141,950	8,050
ウェルネス予備費	79,000	0	79,000
合 計	1,500,000	1,385,998	114,002



貸借対照表

2015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	【 596,989,757 】	基金・積立金	【 622,351,975 】
普通預金	396,989,757	基 金	200,000,000
定期預金	200,000,000	別途積立金	422,351,975
有価証券	【 0 】		
預託金	【 0 】	未払金	【 8,243,082 】
貸付金	【 42,490,625 】	前年度からの繰越剰余金	【 0 】
未収入金	【 0 】	本年度剰余金	【 8,921,865 】
仮払金	【 36,540 】		
合 計	【 639,516,922 】	合 計	【 639,516,922 】

2014年度 剰余金処分 (案)

前年度繰越剰余金	0
本年度剰余金	8,921,865
合 計	8,921,865

これを次のとおり処分する

別途積立金	8,921,865
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	431,273,840
-------	-------------

2014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

結婚祝金	120,000
出産祝金	160,000
弔慰金	180,000
入院見舞金	141,000
差額ベッド	80,500
ベビーシッター育児支援給付金	50,204
介護支援給付金	170,947
人間ドック利用補助	663,024
ガン検診PET-CT利用補助	60,000
大腸がん検診利用補助	5,604
婦人科検診利用補助	60,839
インフルエンザ予防接種利用補助	1,700
食費補助	54,100
記念旅行補助	541,600
レク補助金	1,000,000
スポーツ施設利用補助	22,500
人件費	4,534,864
事務費	394,200
委員活動費	2,000
<hr/>	
合 計	8,243,082