

## 収 支 計 算 書

2015年4月 1日から2016年 3月 31日まで

|                  | 2015年度 予算       | 2015年度 決算       | 差 異           |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>収入の部</b>      |                 |                 |               |
| <b>組合費・補助金</b>   | ( 100,680,000 ) | ( 100,544,220 ) | ( 135,780 )   |
| 組合費              | 50,340,000      | 50,272,110      | 67,890        |
| 補助金              | 50,340,000      | 50,272,110      | 67,890        |
| <b>財産収入</b>      | ( 1,070,000 )   | ( 1,262,081 )   | ( △ 192,081 ) |
| 利息及配当金           | 500,000         | 520,214         | △ 20,214      |
| 貸付金利息            | 570,000         | 741,867         | △ 171,867     |
| 有価証券売却差額         | 0               | 0               | 0             |
| <b>雑収入</b>       | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| <b>ウェルネス雑収入</b>  | ( 50,000 )      | ( 54,000 )      | ( △ 4,000 )   |
| <b>繰入金</b>       | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| 別途積立金繰入金         | 0               | 0               | 0             |
| 合 計              | 101,800,000     | 101,860,301     | △ 60,301      |
| <b>支出の部</b>      |                 |                 |               |
| <b>給付金</b>       | ( 51,910,000 )  | ( 43,955,960 )  | ( 7,954,040 ) |
| 療養見舞金            | 13,900,000      | 8,076,939       | 5,823,061     |
| 出産見舞金            | 2,650,000       | 2,755,923       | △ 105,923     |
| 育児休業支援給付金        | 7,310,000       | 5,844,471       | 1,465,529     |
| 介護休業支援給付金        | 500,000         | 1,995,725       | △ 1,495,725   |
| 罹災見舞金            | 600,000         | 0               | 600,000       |
| 慶弔見舞金            | 9,980,000       | 9,625,000       | 355,000       |
| 入院見舞金            | 5,200,000       | 4,267,510       | 932,490       |
| 医療見舞金            | 1,650,000       | 1,532,000       | 118,000       |
| 家事援助料            | 300,000         | 15,000          | 285,000       |
| ベビーシッター育児支援給付金   | 0               | 32,776          | △ 32,776      |
| 介護支援給付金          | 480,000         | 533,794         | △ 53,794      |
| 遺児育英資金           | 2,640,000       | 1,260,000       | 1,380,000     |
| 人間ドック利用補助金       | 6,000,000       | 7,244,484       | △ 1,244,484   |
| ガン検診PET-CT利用補助金  | 210,000         | 150,000         | 60,000        |
| 大腸がん検診利用補助金      | 130,000         | 107,858         | 22,142        |
| 婦人科検診利用補助金       | 220,000         | 332,280         | 112,280       |
| インフルエンザ予防接種利用補助金 | 140,000         | 182,200         | △ 42,200      |
| <b>福祉事業費</b>     | ( 42,080,000 )  | ( 41,521,751 )  | ( 558,249 )   |
| 組合集会費            | 9,000,000       | 9,500,863       | △ 500,863     |
| レク行事費            | 31,580,000      | 30,682,558      | 897,442       |
| ウェルネス事業費         | 1,500,000       | 1,338,330       | 161,670       |
| <b>人件費</b>       | ( 4,500,000 )   | ( 4,293,709 )   | ( 206,291 )   |
| <b>事務費</b>       | ( 1,800,000 )   | ( 2,048,006 )   | ( △ 248,006 ) |
| <b>委員活動費</b>     | ( 310,000 )     | ( 208,000 )     | ( 102,000 )   |
| <b>繰出金</b>       | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| <b>雑費</b>        | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| <b>予備費</b>       | ( 1,200,000 )   | ( 0 )           | ( 1,200,000 ) |
| 合 計              | 101,800,000     | 92,027,426      | 9,772,574     |
| <b>収支差額</b>      | 0               | 9,832,875       | △ 9,832,875   |

## レク行事費

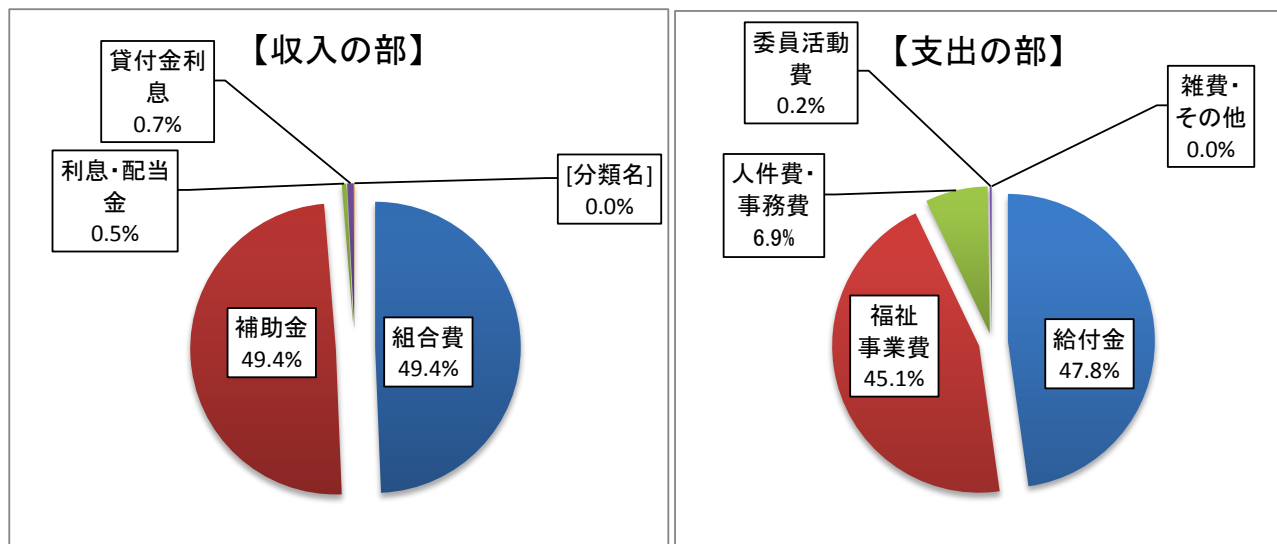
(単位:円)

|             | 2015年度予算   | 2015年度決算   | 差 異       |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 食費補助        | 600,000    | 553,500    | 46,500    |
| 記念旅行        | 3,360,000  | 2,269,082  | 1,090,918 |
| レク補助金       | 3,500,000  | 3,500,000  | 0         |
| 福利厚生代行業者委託料 | 24,120,000 | 24,359,976 | △ 239,976 |
|             |            |            | 0         |
| 合 計         | 31,580,000 | 30,682,558 | 897,442   |

## ウェルネス事業費

(単位:円)

|            | 2015年度予算  | 2015年度決算  | 差 異      |
|------------|-----------|-----------|----------|
| スポーツ教室     | 414,000   | 361,215   | 52,785   |
| スポーツ大会     | 155,000   | 122,152   | 32,848   |
| スポーツ合宿     | 185,000   | 140,249   | 44,751   |
| スポーツ施設利用補助 | 542,000   | 556,000   | △ 14,000 |
| ウェルネス事務費   | 120,000   | 136,904   | △ 16,904 |
| ウェルネス予備費   | 84,000    | 21,810    | 62,190   |
|            |           |           |          |
| 合 計        | 1,500,000 | 1,338,330 | 161,670  |



## 貸借対照表

2016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 | 【 615,040,834 】 | 基金・積立金      | 【 631,273,840 】 |
| 普通預金 | 415,040,834     | 基金          | 200,000,000     |
| 定期預金 | 200,000,000     | 別途積立金       | 431,273,840     |
| 有価証券 | 【 0 】           |             |                 |
| 預託金  | 【 0 】           | 未払金         | 【 7,780,369 】   |
| 貸付金  | 【 33,846,250 】  | 前年度からの繰越剰余金 | 【 0 】           |
| 未収入金 | 【 0 】           | 本年度剰余金      | 【 9,832,875 】   |
| 仮払金  | 【 0 】           |             |                 |
| 合 計  | 【 648,887,084 】 | 合 計         | 【 648,887,084 】 |

### 2015年度 剰余金処分 (案)

|          |           |
|----------|-----------|
| 前年度繰越剰余金 | 0         |
| 本年度剰余金   | 9,832,875 |
| 合 計      | 9,832,875 |

これを次のとおり処分する

|            |           |
|------------|-----------|
| 別途積立金      | 9,832,875 |
| 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 | 441,106,715 |
|-------|-------------|

## 2015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            | 60,000    |
| 出産祝金            | 40,000    |
| 弔慰金             | 120,000   |
| 入院見舞金           | 352,000   |
| 差額ベッド           | 7,000     |
| 介護支援給付金         | 306,851   |
| 人間ドック利用補助       | 525,160   |
| ガン検診PET-CT利用補助  | 60,000    |
| 婦人科検診利用補助       | 37,369    |
| インフルエンザ予防接種利用補助 | 1,000     |
| 食費補助            | 68,400    |
| 記念旅行補助          | 506,080   |
| レク補助金           | 1,000,000 |
| スポーツ施設利用補助      | 14,000    |
| 人件費             | 4,293,709 |
| 事務費             | 388,800   |
| 合 計             | 7,780,369 |