

## 収 支 計 算 書

2016年4月 1日から2017年 3月 31日まで

	2016年度 予算	2016年度 決算	差 異
<b>収入の部</b>			
<b>組合費・補助金</b>	( 102,040,000 )	( 101,916,598 )	( 123,402 )
組合費	51,020,000	50,958,299	61,701
補助金	51,020,000	50,958,299	61,701
<b>財産収入</b>	( 920,000 )	( 1,035,890 )	( △ 115,890 )
利息及配当金	430,000	417,815	12,185
貸付金利息	490,000	618,075	△ 128,075
有価証券売却差額	0	0	0
<b>過年度修正収入</b>	( 0 )	( 8,000 )	( △ 8,000 )
<b>ウェルネス雑収入</b>	( 50,000 )	( 52,000 )	( △ 2,000 )
<b>繰入金</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
別途積立金繰入金	0	0	0
合 計	103,010,000	103,012,488	△ 2,488
<b>支出の部</b>			
<b>給付金</b>	( 52,400,000 )	( 50,008,547 )	( 2,391,453 )
療養見舞金	11,820,000	9,350,896	2,469,104
出産見舞金	2,640,000	2,673,704	△ 33,704
育児休業支援給付金	6,730,000	5,847,133	882,867
介護休業支援給付金	2,000,000	666,020	1,333,980
罹災見舞金	600,000	0	600,000
慶弔見舞金	10,400,000	11,830,000	△ 1,430,000
入院見舞金	4,930,000	4,244,420	685,580
医療見舞金	1,580,000	1,648,000	△ 68,000
家事援助料	80,000	0	80,000
介護支援給付金	810,000	671,427	138,573
遺児育英資金	2,760,000	2,400,000	360,000
人間ドック利用補助金	7,300,000	9,660,256	△ 2,360,256
ガン検診PET-CT利用補助金	180,000	210,000	△ 30,000
大腸がん検診利用補助金	130,000	158,330	△ 28,330
婦人科検診利用補助金	280,000	452,161	△ 172,161
インフルエンザ予防接種利用補助金	160,000	196,200	△ 36,200
<b>福祉事業費</b>	( 42,140,000 )	( 41,061,154 )	( 1,078,846 )
組合集会費	9,500,000	8,868,500	631,500
レク行事費	31,140,000	30,951,875	188,125
ウェルネス事業費	1,500,000	1,240,779	259,221
<b>人件費</b>	( 4,500,000 )	( 3,618,433 )	( 881,567 )
<b>事務費</b>	( 1,700,000 )	( 1,731,362 )	( △ 31,362 )
<b>委員活動費</b>	( 230,000 )	( 257,400 )	( △ 27,400 )
<b>繰出金</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>雑費</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>予備費</b>	( 2,040,000 )	( 675,250 )	( 1,364,750 )
合 計	103,010,000	97,352,146	5,657,854
<b>収支差額</b>	0	5,660,342	△ 5,660,342

## レク行事費

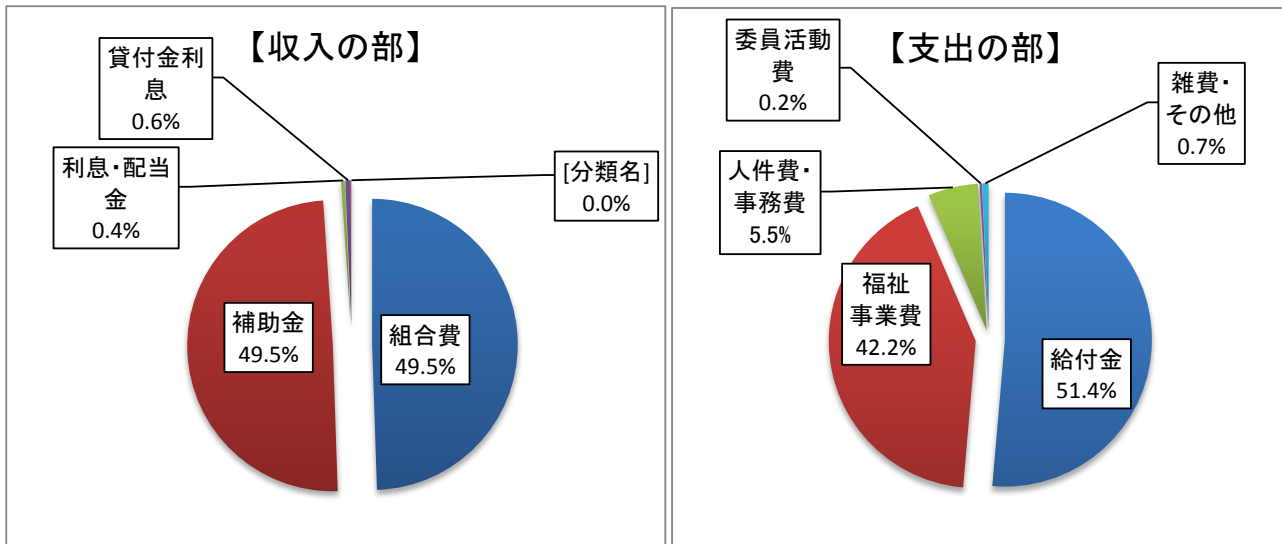
(単位:円)

	2016年度予算	2016年度決算	差 異
食費補助	600,000	412,600	187,400
記念旅行	2,720,000	2,121,148	598,852
レク補助金	3,500,000	3,500,000	0
福利厚生代行業者委託料	24,320,000	24,918,127	△ 598,127
			0
合 計	31,140,000	30,951,875	188,125

## ウェルネス事業費

(単位:円)

	2016年度予算	2016年度決算	差 異
スポーツ教室	405,350	309,234	96,116
スポーツ大会	155,000	126,112	28,888
スポーツ合宿	185,000	139,525	45,475
スポーツ施設利用補助	578,000	540,500	37,500
ウェルネス事務費	150,000	125,408	24,592
ウェルネス予備費	26,650	0	26,650
合 計	1,500,000	1,240,779	259,221





## 2016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	180,000
出産祝金	80,000
弔慰金	120,000
入院見舞金	246,000
差額ベッド	112,900
介護支援給付金	15,796
人間ドック利用補助	516,129
ガン検診PET-CT利用補助	30,000
婦人科検診利用補助	17,219
インフルエンザ予防接種利用補助	1,000
食費補助	67,100
記念旅行補助	590,168
レク補助金	1,000,000
スポーツ施設利用補助	33,000
人件費	3,141,958
事務費	423,460
合 計	6,574,730