

収支予算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	36,000	141,000	△ 105,000	
②寄付金収入				
寄付金収入1	39,344,000	38,544,000	800,000	102,728円×383名
寄付金収入2	128,000	128,000	0	会員期間不足に伴うもの・配偶者
寄付金収入計	39,472,000	38,672,000	800,000	
事業活動収入計	39,508,000	38,813,000	695,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
入院見舞金支出	4,500,000	4,500,000	0	
長寿祝金支出	1,858,000	1,553,000	305,000	10,000円×184名+諸経費
県域サークル活動助成支出	195,000	195,000	0	(50,000円+150円×100名)×3サークル
相談事業費支出	70,000	50,000	20,000	相談者数増
集い事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
生涯生活設計活動支援支出	50,000	50,000	0	10,000円×5名
リゾート施設利用助成支出	1,870,000	1,870,000	0	
生きがい事業助成金支出	3,306,000	3,243,000	63,000	45,000円×11支部+300円×9,370名
クラブ活動助成金支出	915,000	945,000	△ 30,000	30,000円×11支部+15,000円×39クラブ
会員交流事業助成金支出	385,000	385,000	0	35,000円×11支部
広報費支出	2,124,000	2,002,000	122,000	会報経費 収益と配賦
支部公益事業助成金支出	440,000	440,000	0	40,000円×11支部
人材派遣事業費支出	120,000	160,000	△ 40,000	
助成金支出	2,754,000	2,712,000	42,000	80,000円×11支部+200円×9,370名
事業費支出計	19,587,000	19,105,000	482,000	
②管理費支出				
役員報酬費支出	78,000	78,000	0	5,157円×15名
職員給与一給料支出	7,796,000	7,444,000	352,000	収益と配賦、配賦率変更
職員給与一諸手当支出	3,287,000	3,737,000	△ 450,000	"
職員給与一退職給付支出	0	4,179,000	△ 4,179,000	"
社会保険負担金支出	1,793,000	1,811,000	△ 18,000	収益と配賦、配賦率変更
職員厚生費支出	86,000	87,000	△ 1,000	"
旅費支出	183,000	200,000	△ 17,000	全教互旅費他
事務費支出	2,218,000	2,109,000	109,000	消耗品費、通信運搬費他
修繕費支出	100,000	100,000	0	
委託費支出	488,000	538,000	△ 50,000	税理士法人顧問契約料他
食糧費支出	14,000	14,000	0	来客用お茶代
光熱水料費支出	273,000	273,000	0	
賃借料支出	1,215,000	1,215,000	0	事務室賃借料・機器リース料
保険料支出	325,000	332,000	△ 7,000	レク保険・役員賠償責任保険料他
諸謝金支出	80,000	80,000	0	監事謝礼
租税公課支出	31,000	31,000	0	変更登記申請代他
負担金支出	599,000	591,000	8,000	全教互負担金他
雑支出	83,000	83,000	0	保存文書溶解費他
管理費支出計	18,649,000	22,902,000	△ 4,253,000	
事業活動支出計	38,236,000	42,007,000	△ 3,771,000	
事業活動収支差額	1,272,000	△ 3,194,000	4,466,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	4,179,000	△ 4,179,000	
財政調整基金積立取崩収入	0	12,428,000	△ 12,428,000	
特定資産取崩収入計	0	16,607,000	△ 16,607,000	
投資活動収入計	0	16,607,000	△ 16,607,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	544,000	2,913,000	△ 2,369,000	職員1名分、収益と配賦
財政調整基金積立資産支出	28,000	10,000,000	△ 9,972,000	
特定資産取得支出計	572,000	12,913,000	△ 12,341,000	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	200,000	0	200,000	パソコン1台
投資活動支出計	772,000	12,913,000	△ 12,141,000	
投資活動収支差額	△ 772,000	3,694,000	△ 4,466,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	500,000	500,000	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越収支差額	1,000,000	1,000,000	0	

法人名：一般財団法人 滋賀県退職教職員互助会

事業名：収益事業特別会計

収支予算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入				
団体保険取扱手数料収入	300,000	300,000	0	代理店手数料
物資あっ旋取扱手数料収入	200,000	250,000	△ 50,000	
広告等あっ旋手数料収入	1,000,000	1,141,000	△ 141,000	
住宅取得支援事業収入	400,000	800,000	△ 400,000	
事業収入計	1,900,000	2,491,000	△ 591,000	
事業活動収入計	1,900,000	2,491,000	△ 591,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
職員給与費－給料支出	355,000	603,000	△ 248,000	一般と配賦、配賦率変更
職員給与費－諸手当支出	154,000	302,000	△ 148,000	"
職員給与費－退職給付支出	0	822,000	△ 822,000	
社会保険負担金支出	82,000	146,000	△ 64,000	一般と配賦、配賦率変更
職員厚生費支出	5,000	7,000	△ 2,000	"
旅費支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	20,000	9,000	11,000	損害保険代理店資格取得費用
税務申告報酬支出	55,000	55,000	0	決算申告
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人税
広報費支出	720,000	897,000	△ 177,000	会報経費 一般と配賦
住宅竣工祝金支出	110,000	160,000	△ 50,000	
事業費支出計	1,602,000	3,102,000	△ 1,500,000	
事業活動支出計	1,602,000	3,102,000	△ 1,500,000	
事業活動収支差額	298,000	△ 611,000	909,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	822,000	△ 822,000	
投資活動収入計	0	822,000	△ 822,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	41,000	161,000	△ 120,000	職員1名分、一般と配賦
投資活動支出計	41,000	161,000	△ 120,000	
投資活動収支差額	△ 41,000	661,000	△ 702,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	50,000	50,000	0	
当期収支差額	207,000	0	207,000	
前期繰越収支差額	390,000	550,000	△ 160,000	
次期繰越収支差額	597,000	550,000	47,000	