

平成29年度予算(案)【0921修正】

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				小計	その他会計		H29予算額	備考
	共済(継1)	見舞金(継1)	安全普及啓発(継2)	安全健康保持増進等支援事業(公1)		助成	法人会計		
I 一般正味財産増減の部									H29年度加入数予想
1. 経常増減の部									全日制54,145人・特別支援1,261人・定通制3,404人
(1) 経常収益									
① 基本財産運用収入									内 (純掛金¥18,329,024)
基本財産利息収入						1,200,000		1,200,000	(付加掛金¥7,446,348)
② 掛金・会費収入									(その他会費¥6,537,908)
掛金収入	20,041,684		2,829,612	2,904,076	25,775,372			25,775,372	付加掛金(按分)23:38:39 合計¥32,313,280
その他会費収入						6,537,908		6,537,908	
③ 寄付金収入									
寄付金収入									
④ 雑収入									
雑収入						3,002,917		3,002,917	高P連事務受託料、ゆうちょ利子0.04%、社保分9円
⑤ 特定資産運用収入									
特定資産運用収入	814,065				814,065			814,065	国債(第326回、第332回)利金、定期預金利息
⑥ 退職手当積立金収入									
退職手当積立金収入					0	147		147	
⑦ 資産運用収入									
資産運用収入	850				850	1,000,000		1,000,850	国債(第61回)利金、定期預金利息
他会計からの繰入金収入					0			0	
責任準備金戻入額	37,088,560				37,088,560			37,088,560	H28年度決算書より
普通支払備金戻入額	11,695				11,695			11,695	〃
I B N R 備金戻入額	11,686,806				11,686,806			11,686,806	〃
					0				
経常収益計	69,643,660	0	2,829,612	2,904,076	75,377,348	0	11,740,972	87,118,320	
(2) 経常費用									
① 事業費									
研修会費			900,000		900,000			900,000	高P連共催金
助成費				2,449,432	2,449,432			2,449,432	公1:研修会助成(¥1,120,000)・AED(¥110,786×12)
〃						1,400,000		1,400,000	総文祭、高教研(¥50,000×20)、校長協会¥300,000
調査研究費			600,000		600,000			600,000	全国互助会・全国大会・会費
普及事業費			430,000		430,000			430,000	手引き、案内
見舞金(共済金)	17,000,000				17,000,000			17,000,000	
旧見舞金		500,000			500,000			500,000	
印刷製本費			600,000		600,000			600,000	会報、たより(発送料含)
編集諸費			20,000		20,000			20,000	
給与手当	2,348,817	0	1,174,408	1,174,408	4,697,633			4,697,633	按分 4:2:2:法人2
福利厚生費	116,256	0	348,769	465,026	930,051			930,051	1:3:4:法人2
消耗品費	20,000	0	60,000	80,000	160,000			160,000	1:3:4:法人2
通信運搬費	36,000	0	24,000	36,000	96,000			96,000	3:2:3:法人2
責任準備金繰入額	36,658,048				36,658,048			36,658,048	純掛金×2
普通支払備金繰入額	250,000				250,000			250,000	
I B N R 備金繰入額	12,297,630				12,297,630			12,297,630	
					0				
事業費計	68,726,751	500,000	4,157,177	4,204,866	77,588,794	1,400,000	0	78,988,794	
② 管理費									
給与手当							4,174,409	4,174,409	(4,697,634:1,174,409=8:2)
福利厚生費							232,513	232,513	(930,051:232,513=8:2)
報酬							50,000	50,000	
退職給付引当金繰入							420,400	420,400	206,100×2=412,200 H28年度未計上分8,200
理事会費							200,000	200,000	
評議員会費							60,000	60,000	
消耗品費							40,000	40,000	(160,000:40,000=8:2)
修繕費							10,000	10,000	
通信運搬費							24,000	24,000	(96,000:24,000=8:2)
光熱水費							60,000	60,000	
手数料							130,000	130,000	貸金庫代(¥8,640)、学校から安全振興会及び保護者への振込手数料
備品費							100,000	100,000	
賃借料							100,000	100,000	事務所使用料(岐阜高校84,821)
旅費							250,000	250,000	共済事業に関する講習会(文科省)他
租税公課							547,015	547,015	国債(3,025,000×15.315%=¥463,276)、法人県税(¥50,000)、法人市税(¥22,000)
渉外費							330,000	330,000	教育慰霊祭、香料
委託費							600,000	600,000	アンビシャス・シーエムシー委託料
雑費							150,000	150,000	外部監査時弁当、H28年度より役員賠償責任保険料¥89,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	7,478,337	7,478,337	
経常費用計	68,726,751	500,000	4,157,177	4,204,866	77,588,794	1,400,000	7,478,337	86,467,131	
評価損益等調整前当期経常増減額	916,909	△500,000	△1,327,565	△1,300,790	△2,211,446	△1,400,000	4,262,635	651,189	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	916,909	△500,000	△1,327,565	△1,300,790	△2,211,446	△1,400,000	4,262,635	651,189	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0		0		0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0		0		0	0	0	0	
当期経常外増減額	0		0		0	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0		0		0	0	0	0	
他会計振替額		500,000	1,327,565	1,300,790	3,128,355	1,400,000	△4,528,355	0	
当期一般正味財産増減額	916,909	0	0	0	916,909	0	△265,720	651,189	
一般正味財産期首残高	35,226,659	0	419,147	0	35,645,806	0	182,758,051	218,403,857	H28年度決算書より
一般正味財産期末残高	36,143,568	0	419,147	0	36,562,715	0	182,492,331	219,055,046	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0		0		0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0		0		0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0		0		0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0		0		0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	36,143,568	0	419,147	0	36,562,715	0	182,492,331	219,055,046	