

平成 30 年 度

予 算 書

福岡市立学校職員互助組合

# 平成30年度 一般会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科 目            | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考        |
|----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 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     | 1             | 1             | 0       |            |
| 特定預金利息収入       | 1             | 1             | 0       |            |
| ② 補助金等収入       | 64,842        | 61,822        | 3,020   |            |
| 補助金等収入         | 64,842        | 61,822        | 3,020   | 福岡市補助金     |
| ③ 雑収入          | 1             | 1             | 0       |            |
| 受取利息収入         | 1             | 1             | 0       |            |
| ④ 他会計からの繰入金収入  | 2,397         | 2,606         | △ 209   |            |
| 貸付金会計からの繰入金収入  | 1             | 1             | 0       |            |
| 掛金会計からの繰入金収入   | 2,395         | 2,604         | △ 209   | 掛金会計より     |
| 保険事業会計からの繰入金収入 | 1             | 1             | 0       |            |
| 事業活動収入計        | 67,241        | 64,430        | 2,811   |            |
| 2 事業活動支出       |               |               |         |            |
| ① 助成事業費支出      | 33,366        | 34,527        | △ 1,161 |            |
| スポーツ施設利用助成支出   | 3,679         | 4,035         | △ 356   | スポーツクラブ利用料 |
| 研修助成支出         | 10,129        | 9,680         | 449     | 研修等助成 他    |
| 人間ドック助成支出      | 15,200        | 16,100        | △ 900   | 人間ドック健診助成  |
| カウンセリング事業支出    | 4,024         | 4,312         | △ 288   | 相談室報酬 他    |
| スポーツ活動等助成支出    | 334           | 400           | △ 66    | ボウリング代 他   |
| ② 管理費支出        | 25,661        | 25,112        | 549     |            |
| 給料支出           | 17,588        | 17,404        | 184     | 給料・手当 4名分  |
| 給与負担金支出        | 3,162         | 3,076         | 86      | 社会保険料 他    |
| 臨時雇賃金支出        | 326           | 313           | 13      | 臨時職員賃金     |
| 印刷製本費支出        | 944           | 733           | 211     | しおり印刷 他    |
| 消耗品費支出         | 236           | 251           | △ 15    | コピー用紙 他    |
| 福利厚生費支出        | 50            | 50            | 0       | 健康診断費用     |
| 賃借料支出          | 273           | 203           | 70      | 理事会等会場費 他  |
| 通信運搬費支出        | 510           | 444           | 66      | 電話代 他      |
| 食糧費支出          | 10            | 10            | 0       |            |
| 資料費支出          | 20            | 20            | 0       | 社会保険資料 他   |
| 旅費・交通費支出       | 502           | 351           | 151     | 評議員会 他     |
| 会議費支出          | 10            | 10            | 0       | 理事会 他      |
| 会計士報酬支出        | 438           | 438           | 0       | 会計士監査報酬    |
| 交際費支出          | 20            | 20            | 0       | 見舞, 祝金 他   |
| 委託費支出          | 458           | 440           | 18      | システム保守料 他  |
| 負担金支出          | 110           | 355           | △ 245   | 全教互負担金 他   |
| 租税公課支出         | 1             | 1             | 0       |            |
| 支払手数料支出        | 936           | 931           | 5       | 送金手数料      |
| 雑支出            | 67            | 62            | 5       | 新聞代 他      |

(単位:千円)

| 科 目             | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減     | 備 考          |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| ③ 他会計への繰入金支出    | 2             | 2             | 0       |              |
| 掛金会計への繰入金支出     | 1             | 1             | 0       |              |
| 保険事業会計への繰入金支出   | 1             | 1             | 0       |              |
| 事業活動支出計         | 59,029        | 59,641        | △ 612   |              |
| 事業活動収支差額        | 8,212         | 4,789         | 3,423   |              |
| 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      | 1             | 1             | 0       |              |
| 退職給付引当資産取崩収入    | 1             | 1             | 0       |              |
| ② 固定資産売却収入      | 1             | 1             | 0       |              |
| 備品売却収入          | 1             | 1             | 0       |              |
| 投資活動収入計         | 2             | 2             | 0       |              |
| 2 投資活動支出        |               |               |         |              |
| ① 特定資産取得支出      | 1,876         | 1,443         | 433     |              |
| 退職給付引当資産取得支出    | 1,876         | 1,443         | 433     | 退職手当引当金      |
| ② 固定資産取得支出      | 5,427         | 1,432         | 3,995   |              |
| 備品購入支出          | 3,060         | 432           | 2,628   | サーバー、パソコン代 他 |
| ソフトウェア購入支出      | 2,367         | 1,000         | 1,367   | 電算システム改修費    |
| 投資活動支出計         | 7,303         | 2,875         | 4,428   |              |
| 投資活動収支差額        | △ 7,301       | △ 2,873       | △ 4,428 |              |
| III 財務活動収支の部    |               |               |         |              |
| 1 財務活動収入        |               |               |         |              |
| ① 他会計からの貸出金戻り収入 | 1             | 1             | 0       |              |
| 貸付金会計からの貸出金戻り収入 | 1             | 1             | 0       |              |
| 財務活動収入計         | 1             | 1             | 0       |              |
| 2 財務活動支出        |               |               |         |              |
| ① 他会計への貸出金支出    | 1             | 1             | 0       |              |
| 貸付金会計への貸出金支出    | 1             | 1             | 0       |              |
| 財務活動支出計         | 1             | 1             | 0       |              |
| 財務活動収支差額        | 0             | 0             | 0       |              |
| IV 予備費支出        | 911           | 1,916         | △ 1,005 |              |
| 当期収支差額          | 0             | 0             | 0       |              |
| 前期繰越収支差額        | 1             | 1             | 0       |              |
| 次期繰越収支差額        | 1             | 1             | 0       |              |

# 平成30年度 貸付金会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科 目                 | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考     |
|---------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |               |               |          |         |
| 1 事業活動収入            |               |               |          |         |
| ① 事業収入              | 147,918       | 172,506       | △ 24,588 |         |
| 貸付償還金収入             | 144,314       | 164,792       | △ 20,478 |         |
| 貸付利息収入              | 3,604         | 7,714         | △ 4,110  |         |
| ② 雑収入               | 51            | 51            | 0        |         |
| 受取利息収入              | 50            | 50            |          |         |
| 雑収入                 | 1             | 1             | 0        |         |
| ③ その他収入             | 542           | 894           | △ 352    |         |
| 貸付保険預り金収入           | 542           | 894           | △ 352    | 貸付保険料預り |
| ④ 他会計からの繰入金収入       | 1             | 1             | 0        |         |
| 掛金会計からの繰入金収入        | 1             | 1             | 0        |         |
| 事業活動収入計             | 148,512       | 173,452       | △ 24,940 |         |
| 2 事業活動支出            |               |               |          |         |
| ① 事業費支出             | 736,935       | 725,283       | 11,652   |         |
| 貸付金支出               | 736,935       | 725,283       | 11,652   |         |
| ② その他支出             | 692           | 730           | △ 38     |         |
| 貸付保険預り金支出           | 692           | 730           | △ 38     | 全教互へ    |
| ③ 他会計への繰入金支出        | 3,656         | 7,765         | △ 4,109  |         |
| 一般会計への繰入金支出         | 1             | 1             | 0        |         |
| 掛金会計への繰入金支出         | 3,654         | 5,982         | △ 2,328  | 掛金会計へ   |
| 保険事業会計への繰入金支出       | 1             | 1,782         | △ 1,781  |         |
| 事業活動支出計             | 741,283       | 733,778       | 7,505    |         |
| 事業活動収支差額            | △ 592,771     | △ 560,326     | △ 32,445 |         |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |               |               |          |         |
| 1 投資活動収入            |               |               |          |         |
| ① 特定資産取崩収入          | 1             | 1             | 0        |         |
| 貸付特定資産取崩収入          | 1             | 1             | 0        |         |
| 投資活動収入計             | 1             | 1             | 0        |         |
| 2 投資活動支出            |               |               |          |         |
| ① 特定資産取得支出          | 1             | 1             | 0        |         |
| 貸付特定資産取得支出          | 1             | 1             | 0        |         |
| 投資活動支出計             | 1             | 1             | 0        |         |
| 投資活動収支差額            | 0             | 0             | 0        |         |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |               |               |          |         |
| 1 財務活動収入            |               |               |          |         |
| ① 他会計からの借入金収入       | 3             | 3             | 0        |         |
| 一般会計からの借入金収入        | 1             | 1             | 0        |         |
| 掛金会計からの借入金収入        | 1             | 1             | 0        |         |
| 保険事業会計からの借入金収入      | 1             | 1             | 0        |         |
| 財務活動収入計             | 3             | 3             | 0        |         |
| 2 財務活動支出            |               |               |          |         |
| ① 他会計への借入金返済支出      | 3             | 3             | 0        |         |
| 一般会計への借入金返済支出       | 1             | 1             | 0        |         |
| 掛金会計への借入金返済支出       | 1             | 1             | 0        |         |
| 保険事業会計への借入金返済支出     | 1             | 1             | 0        |         |
| 財務活動支出計             | 3             | 3             | 0        |         |
| 財務活動収支差額            | 0             | 0             | 0        |         |
| <b>IV 予備費支出</b>     | 0             | 0             | 0        |         |
| 当期収支差額              | △ 592,771     | △ 560,326     | △ 32,445 |         |
| 前期繰越収支差額            | 592,772       | 560,327       | 32,445   |         |
| 次期繰越収支差額            | 1             | 1             | 0        |         |

# 平成30年度 掛金会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科 目            | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考                |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| I 事業活動収支の部     |               |               |          |                    |
| 1 事業活動収入       |               |               |          |                    |
| ① 掛金収入         | 162,105       | 154,555       | 7,550    |                    |
| 掛金収入           | 162,105       | 154,555       | 7,550    | 給与の5/1000          |
| ② 雑収入          | 24            | 21            | 3        |                    |
| 受取利息収入         | 23            | 20            | 3        |                    |
| 雑収入            | 1             | 1             | 0        |                    |
| ③ 他会計からの繰入金収入  | 10,664        | 16,246        | △ 5,582  |                    |
| 一般会計からの繰入金収入   | 1             | 1             | 0        |                    |
| 貸付金会計からの繰入金収入  | 3,654         | 5,982         | △ 2,328  | 貸付金会計より            |
| 保険事業会計からの繰入金収入 | 7,009         | 10,263        | △ 3,254  | 保険事業会計より           |
| 事業活動収入計        | 172,793       | 170,822       | 1,971    |                    |
| 2 事業活動支出       |               |               |          |                    |
| ① 給付事業費支出      | 19,151        | 17,099        | 2,052    |                    |
| 災害見舞金支出        | 60            | 60            | 0        |                    |
| 死亡弔慰金支出        | 2,280         | 2,240         | 40       | 本人, 家族             |
| 出産見舞金支出        | 4,390         | 3,770         | 620      | 439件×10千円          |
| 入学祝金支出         | 2,440         | 2,248         | 192      | 305件×8千円           |
| 結婚祝金支出         | 5,260         | 4,560         | 700      | 263件×20千円          |
| 療養見舞金支出        | 810           | 790           | 20       | 81件×10千円           |
| 傷病見舞金支出        | 320           | 320           | 0        |                    |
| 育児祝金支出         | 3,590         | 3,110         | 480      | 359件×10千円          |
| 積立払戻金支出        | 1             | 1             | 0        |                    |
| ② 助成事業費支出      | 435,905       | 394,399       | 41,506   |                    |
| カフェテリアプラン事業支出  | 434,693       | 393,019       | 41,674   |                    |
| 遺児修学助成支出       | 1,212         | 1,380         | △ 168    | 幼1件, 小2件, 中3件, 高7件 |
| ③ 他会計への繰入金支出   | 2,397         | 2,606         | △ 209    |                    |
| 一般会計への繰入金支出    | 2,395         | 2,604         | △ 209    | 一般会計へ              |
| 貸付金会計への繰入金支出   | 1             | 1             | 0        |                    |
| 保険事業会計への繰入金支出  | 1             | 1             | 0        |                    |
| 事業活動支出計        | 457,453       | 414,104       | 43,349   |                    |
| 事業活動収支差額       | △ 284,660     | △ 243,282     | △ 41,378 |                    |

(単位:千円)

| 科 目                 | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考 |
|---------------------|---------------|---------------|----------|-----|
| 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          | 1             | 1             | 0        |     |
| カフェテリアプラン引当特定資産取崩収入 | 1             | 1             | 0        |     |
| 投資活動収入計             | 1             | 1             | 0        |     |
| 2 投資活動支出            |               |               |          |     |
| ① 特定資産取得支出          | 1             | 1             | 0        |     |
| カフェテリアプラン引当特定資産取得支出 | 1             | 1             | 0        |     |
| 投資活動支出計             | 1             | 1             | 0        |     |
| 投資活動収支差額            | 0             | 0             | 0        |     |
| Ⅲ 財務活動収支の部          |               |               |          |     |
| 1 財務活動収入            |               |               |          |     |
| ① 他会計からの貸出金戻り収入     | 1             | 1             | 0        |     |
| 貸付金会計からの貸出金戻り収入     | 1             | 1             | 0        |     |
| 財務活動収入計             | 1             | 1             | 0        |     |
| 2 財務活動支出            |               |               |          |     |
| ① 他会計への貸出金支出        | 1             | 1             | 0        |     |
| 貸付金会計への貸出金支出        | 1             | 1             | 0        |     |
| 財務活動支出計             | 1             | 1             | 0        |     |
| 財務活動収支差額            | 0             | 0             | 0        |     |
| Ⅳ 予備費支出             | 0             | 0             | 0        |     |
| 当期収支差額              | △ 284,660     | △ 243,282     | △ 41,378 |     |
| 前期繰越収支差額            | 285,660       | 244,282       | 41,378   |     |
| 次期繰越収支差額            | 1,000         | 1,000         | 0        |     |

# 平成30年度 保険事業会計収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科 目           | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考        |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------|
| 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    | 1             | 1             | 0        |            |
| 特定預金利息収入      | 1             | 1             | 0        |            |
| ② 事業収入        | 25,814        | 27,504        | △ 1,690  |            |
| 保険事業収入        | 25,764        | 27,454        | △ 1,690  | 保険取扱手数料    |
| 受取手数料収入       | 50            | 50            | 0        |            |
| ③ 保険料預り金収入    | 1,063,143     | 1,158,339     | △ 95,196 |            |
| 保険料預り金収入      | 1,063,143     | 1,158,339     | △ 95,196 | 保険料預り      |
| ④ 雑収入         | 501           | 401           | 100      |            |
| 受取利息収入        | 1             | 1             | 0        |            |
| 雑収入           | 500           | 400           | 100      | 広告料収入 他    |
| ⑤ その他収入       | 1             | 1             | 0        |            |
| 配当金預り金収入      | 1             | 1             | 0        |            |
| ⑥ 他会計からの繰入金収入 | 3             | 1,784         | △ 1,781  |            |
| 一般会計からの繰入金収入  | 1             | 1             | 0        |            |
| 貸付金会計からの繰入金収入 | 1             | 1,782         | △ 1,781  |            |
| 掛金会計からの繰入金収入  | 1             | 1             | 0        |            |
| 事業活動収入計       | 1,089,463     | 1,188,030     | △ 98,567 |            |
| 2 事業活動支出      |               |               |          |            |
| ① 保険料預り金支出    | 1,063,143     | 1,158,339     | △ 95,196 |            |
| 保険料預り金支出      | 1,063,143     | 1,158,339     | △ 95,196 | 保険会社へ      |
| ② 管理費支出       | 17,251        | 16,760        | 491      |            |
| 給料支出          | 6,440         | 3,852         | 2,588    | 給料・手当 1名分  |
| 給与負担金支出       | 1,195         | 921           | 274      | 社会保険料 他    |
| 臨時雇賃金支出       | 651           | 1,568         | △ 917    | 臨時職員賃金     |
| 印刷製本費支出       | 337           | 321           | 16       | リーフレット印刷 他 |
| 消耗品費支出        | 116           | 126           | △ 10     | コピー利用料 他   |
| 福利厚生費支出       | 15            | 15            | 0        | 健康診断費用     |
| 賃借料支出         | 131           | 131           | 0        | 評議員会会場費    |
| 通信運搬費支出       | 126           | 120           | 6        | 電話代 他      |
| 食糧費支出         | 10            | 10            | 0        |            |
| 資料費支出         | 20            | 20            | 0        | 資料代        |
| 旅費・交通費支出      | 262           | 182           | 80       | 会議旅費 他     |
| 会議費支出         | 10            | 10            | 0        | 評議員会 他     |
| 会計士報酬支出       | 536           | 536           | 0        | 税務代理業務 他   |
| 交際費支出         | 20            | 20            | 0        | 見舞、祝金 他    |
| 委託費支出         | 382           | 362           | 20       | サーバー保守料 他  |

(単位:千円)

| 科 目             | 平成30年度<br>予算額 | 平成29年度<br>予算額 | 増 減      | 備 考           |
|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 負担金支出           | 80            | 80            | 0        | 会議負担金 他       |
| 支払手数料支出         | 169           | 151           | 18       | 送金手数料         |
| 寄付金支出           | 1             | 1             | 0        |               |
| 雑支出             | 60            | 60            | 0        | 新聞代 他         |
| 租税公課支出          | 780           | 827           | △ 47     | 消費税           |
| 法人税等支出          | 5,910         | 7,447         | △ 1,537  | 法人税, 事業税      |
| ③ その他支出         | 1             | 1             | 0        |               |
| 配当金預り金支出        | 1             | 1             | 0        |               |
| ④ 他会計への繰入金支出    | 7,011         | 10,265        | △ 3,254  |               |
| 一般会計への繰入金支出     | 1             | 1             | 0        |               |
| 貸付金会計への繰入金支出    | 1             | 1             | 0        |               |
| 掛金会計への繰入金支出     | 7,009         | 10,263        | △ 3,254  | 掛金会計へ         |
| 事業活動支出計         | 1,087,406     | 1,185,365     | △ 97,959 |               |
| 事業活動収支差額        | 2,057         | 2,665         | △ 608    |               |
| 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      | 1             | 1             | 0        |               |
| 退職給付引当資産取崩収入    | 1             | 1             | 0        |               |
| ② 固定資産売却収入      | 1             | 1             | 0        |               |
| 備品売却収入          | 1             | 1             | 0        |               |
| 投資活動収入計         | 2             | 2             | 0        |               |
| 2 投資活動支出        |               |               |          |               |
| ① 特定資産取得支出      | 980           | 687           | 293      |               |
| 退職給付引当資産取得支出    | 980           | 687           | 293      | 退職手当引当金       |
| ② 固定資産取得支出      | 2,713         | 1,470         | 1,243    |               |
| 備品購入支出          | 1,530         | 216           | 1,314    | サーバー, パソコン代 他 |
| ソフトウェア購入支出      | 1,183         | 1,254         | △ 71     | 電算システム改修費     |
| 投資活動支出計         | 3,693         | 2,157         | 1,536    |               |
| 投資活動収支差額        | △ 3,691       | △ 2,155       | △ 1,536  |               |
| III 財務活動収支の部    |               |               |          |               |
| 1 財務活動収入        |               |               |          |               |
| ① 他会計からの貸出金戻り収入 | 1             | 1             | 0        |               |
| 貸付金会計からの貸出金戻り収入 | 1             | 1             | 0        |               |
| 財務活動収入計         | 1             | 1             | 0        |               |
| 2 財務活動支出        |               |               |          |               |
| ① 他会計への貸出金支出    | 1             | 1             | 0        |               |
| 貸付金会計への貸出金支出    | 1             | 1             | 0        |               |
| 財務活動支出計         | 1             | 1             | 0        |               |
| 財務活動収支差額        | 0             | 0             | 0        |               |
| IV 予備費支出        | 528           | 848           | △ 320    |               |
| 当期収支差額          | △ 2,162       | △ 338         | △ 1,824  |               |
| 前期繰越収支差額        | 3,162         | 1,338         | 1,824    |               |
| 次期繰越収支差額        | 1,000         | 1,000         | 0        |               |