

業 務 経 理

予 算 総 則

| 事 項 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|---|---|---|
| 1 有価証券取得の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 2 号) | 50,000 千円 | 50,000 千円 |
| 2 人件費及び事務費の最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 4 号) | 役 員 報 酬 104 千円 職 員 給 与 40,953 千円 旅 費 1,894 千円 事 務 費 28,741 千円 | 役 員 報 酬 104 千円 職 員 給 与 46,099 千円 旅 費 1,909 千円 事 務 費 29,111 千円 |
| 3 法第 1 1 3 条第 4 項に規定する組合の 事務に要する費用の組合員 1 人あたり の額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 5 号) | 5,329 円 | 5,289 円 |
| 4 短期経理から業務経理へ繰り入れる 資金のそれぞれの最高限度額 (施行規程第 2 6 条第 2 項第 8 号) | (1)短期経理からの繰り入れ 30,907 千円 | (1)短期経理からの繰り入れ 30,699 千円 |

業 務 經 理

予定損益計算書

| 科 目 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 前年度対比較増 減 | |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| | 決 算 額 | 推 計 | 推 計 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| (借 方) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| <u>経常費用</u> | | | | | |
| 役 員 報 酬 | 149 | 104 | 104 | 45 | 0 |
| 職 員 給 与 | 22,067 | 35,825 | 46,099 | 13,758 | 10,274 |
| 厚 生 費 | 48 | 106 | 156 | 58 | 50 |
| 旅 費 | 1,232 | 1,803 | 1,909 | 571 | 106 |
| 事 務 費 | 21,141 | 22,262 | 29,111 | 1,121 | 6,849 |
| 委 託 費 | 60,989 | 31,232 | 33,526 | 29,757 | 2,294 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 賃 借 料 | 1,947 | 1,808 | 2,733 | 139 | 925 |
| 普 及 費 | 9,465 | 7,735 | 3,818 | 1,730 | 3,917 |
| 諸 謝 金 | 11 | 270 | 194 | 259 | 76 |
| 食 糧 費 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 負 担 金 | 3,546 | 5,695 | 7,821 | 2,149 | 2,126 |
| 選 挙 費 | 0 | 210 | 216 | 210 | 6 |
| 連 合 会 分 担 金 | 46,383 | 23,005 | 58,377 | 23,378 | 35,372 |
| 事 務 費 負 担 金 払 込 金 | 36,203 | 61,056 | 62,789 | 24,853 | 1,733 |
| 減 価 償 却 費 | 11 | 10 | 113 | 1 | 103 |
| <u>当期利益金</u> | | | | | |
| 当 期 利 益 金 | 0 | 14,158 | 0 | 14,158 | 14,158 |
| 合 計 | 203,192 | 205,289 | 247,076 | 2,097 | 41,787 |
| (貸 方) | | | | | |
| <u>経常収益</u> | | | | | |
| 負 担 金 | 149,324 | 166,900 | 159,801 | 17,576 | 7,099 |
| 雑 収 入 | 1,636 | 1,389 | 1,295 | 247 | 94 |
| 連 合 会 交 付 金 | 0 | 6,093 | 6,268 | 6,093 | 175 |
| <u>繰入金</u> | | | | | |
| 短 期 経 理 よ り 繰 入 | 27,665 | 30,907 | 30,699 | 3,242 | 208 |
| 長 期 経 理 よ り 繰 入 | 21,242 | 0 | 0 | 21,242 | 0 |
| <u>当期損失金</u> | | | | | |
| 当 期 損 失 金 | 3,325 | 0 | 49,013 | 3,325 | 49,013 |
| 合 計 | 203,192 | 205,289 | 247,076 | 2,097 | 41,787 |

業 務 經 理

予定損益計算書説明書

| 科 目 (借 方) | 平成28年度 千円 | 平成29年度 千円 |
|--------------|--------------|--------------------|
| 經常費用 | | |
| 役 員 報 酬 | 104 | 104 |
| | | 学識経験監事報酬 |
| 職 員 給 与 | 35,825 | 46,099 |
| | | 非常勤嘱託職員交通費 4,478 |
| | | 非常勤嘱託職員給料 41,621 |
| 厚 生 費 | 106 | 156 |
| | | 非常勤嘱託職員定期健康診断料 |
| 旅 費 | 1,803 | 1,909 |
| | | 全国市町村職員共済組合連合会 828 |
| | | 地方公務員共済組合連合会 207 |
| | | 地方公務員共済組合協議会 148 |
| | | 総務省 148 |
| | | その他 578 |
| 事 務 費 | 22,262 | 29,111 |
| | | (1) 事務用消耗品費 3,107 |
| | | 一般事務用 1,425 |
| | | 年金関係 917 |
| | | 保健医療関係 765 |
| | | (2) 図書印刷費 668 |
| | | 追録 450 |
| | | 参考図書等 218 |
| | | (3) 通信運搬費 25,191 |
| | | (4) 会議費 135 |
| | | (5) 雑費 10 |

| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 委 託 費 | 千円 31,232 | 千円 33,526 |
| | | システム保守経費 1,735 |
| | | システム開発経費 2,484 |
| | | 労働者派遣料 11,999 |
| | | 年金関係業務等 7,253 |
| | | 保健医療関係業務等 7,276 |
| | | その他 2,779 |
| 修 繕 費 | 0 | 100 |
| | | 器具及び備品修理 |
| 賃 借 料 | 1,808 | 2,733 |
| | | 各種システム賃借料等 |
| 普 及 費 | 7,735 | 3,818 |
| | | 共済組合だより 3,818 |
| | | 共済組合のてびき 0 |
| 諸 謝 金 | 270 | 194 |
| | | 弁護士相談料 |
| 食 糧 費 | 10 | 10 |
| 負 担 金 | 5,695 | 7,821 |
| | | 非常勤嘱託職員関係 7,755 |
| | | 印紙税 60 |
| | | その他 6 |
| 選 挙 費 | 210 | 216 |
| 連 合 会 分 担 金 | 23,005 | 58,377 |
| | | 全国市町村職員共済組合連合会分担金 |
| 事 務 費 負 担 金 払 込 金 | 61,056 | 62,789 |

| 科 目 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|-----------------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 |
| 減 価 償 却 費 | 10 | 113 |
| | | ラック等 |
| <u>経常費用</u> | | |
| 当 期 利 益 金 | 14,158 | 0 |
| 合 計 | 205,289 | 247,076 |
| (貸 方) | | |
| <u>経常収益</u> | | |
| 負 担 金 | 166,900 | 159,801 |
| 雑 収 入 | 1,389 | 1,295 |
| 連 合 会 交 付 金 | 6,093 | 6,268 |
| <u>繰入金</u> | | |
| 短 期 経 理 よ り 繰 入 | 30,907 | 30,699 |
| | | 組合事務費繰入金 |
| <u>当期損失金</u> | | |
| 当 期 損 失 金 | 0 | 49,013 |
| 合 計 | 205,289 | 247,076 |

業 務 経 理

予定貸借対照表

| 科 目 | 平成27年度末 | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 増 減 | 年度末 | 増 減 | 年度末 |
| (借 方) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 流動資産 | | | | | |
| 別 段 預 金 | 74,592 | 5,257 | 79,849 | 49,854 | 29,995 |
| 未 収 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 11 | 10 | 1 | 841 | 842 |
| 合 計 | 74,603 | 5,247 | 79,850 | 49,013 | 30,837 |
| (貸 方) | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 6,777 | 6,777 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 2,135 | 2,135 | 0 | 0 | 0 |
| 剰余金 | | | | | |
| 利 益 剰 余 金 | 65,691 | 14,159 | 79,850 | 49,013 | 30,837 |
| 合 計 | 74,603 | 5,247 | 79,850 | 49,013 | 30,837 |

業 務 経 理

予定貸借対照表説明書

| 科 目 | 平成28年度 | | 平成29年度 | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| (借 方) | 千円 | | 千円 | |
| 流動資産 | | | | |
| 別 段 預 金 | 年度末残高 | 79,849 | 年度末残高 | 29,995 |
| 固定資産 | | | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 年度末残高 | 1 | 年度末残高 | 842 |
| 合 計 | | 79,850 | | 30,837 |
| (貸 方) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預 り 金 | 年度末残高 | 0 | 年度末残高 | 0 |
| 剰余金 | | | | |
| 利 益 剰 余 金 | 年度末残高 | 79,850 | 年度末残高 | 30,837 |
| 合 計 | | 79,850 | | 30,837 |