

第2 収支予算執行状況

一般会計 収支予算執行状況 (平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(単位:円)

科 目	予算額①	9月末実績②	差額(②-①)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	275,000	137,500	△ 137,500	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	23,000,000	11,727,190	△ 11,272,810	
③掛金収入				
長期掛金収入	308,200,000	154,566,671	△ 153,633,329	
短期掛金収入	132,100,000	66,272,197	△ 65,827,803	
④補助金収入				
石川県補助金収入	59,920,000	30,120,000	△ 29,800,000	
市等補助金収入	1,550,000	713,540	△ 836,460	
⑤手数料収入				
受取手数料収入	115,000	106,255	△ 8,745	
⑥貸付金利息収入				
貸付金利息収入	24,000,000	12,343,217	△ 11,656,783	
⑦貸付金返済収入				
貸付金返済収入	230,000,000	129,774,574	△ 100,225,426	
⑧事業収入				
公衆電話管理料収入	70,000	30,306	△ 39,694	
⑨雑収入				
利息配当金収入	17,000,000	6,669,536	△ 10,330,464	
有価証券運用収入	15,000	526,406	511,406	
雑収入	200,000	145,780	△ 54,220	
⑩他会計からの繰入金収入				
育英年金経理からの繰入金収入	200,000	0	△ 200,000	
預金経理からの繰入金収入	5,000,000	0	△ 5,000,000	
事業活動収入計	801,645,000	413,133,172	△ 388,511,828	
2. 事業活動支出				
①文化・厚生事業支出				
教育文化事業支出				
移動美術展支出	1,500,000	0	△ 1,500,000	
音楽鑑賞支出	500,000	500,000	0	
生涯生活設計支出	800,000	646,069	△ 153,931	
厚生事業支出				
施設利用支出	14,000,000	6,440,290	△ 7,559,710	
研修旅行支出	3,200,000	1,300,000	△ 1,900,000	
主催事業支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	
②給付事業支出				
福祉給付事業支出				
結婚祝品支出	4,200,000	2,765,000	△ 1,435,000	
銀婚祝品支出	500,000	335,000	△ 165,000	
入学卒業祝品支出	16,200,000	15,360,000	△ 840,000	
永年勤続慰労品支出	12,000,000	0	△ 12,000,000	
単身者給付品支出	100,000	600,000	500,000	
宿泊補助支出	700,000	314,000	△ 386,000	
特別給付金支出	80,000	0	△ 80,000	
短期給付事業I支出				
改 医療補助金支出	13,640,000	6,646,600	△ 6,993,400	
出産補助金支出	5,050,000	2,710,000	△ 2,340,000	
特別出産補助金支出	200,000	130,000	△ 70,000	
死亡弔慰金支出	3,880,000	2,450,000	△ 1,430,000	
災害見舞金支出	1,000,000	150,000	△ 850,000	
無給与退職者見舞金支出	1,000,000	207,600	△ 792,400	
特別給付金支出	100,000	125,000	25,000	

一般会計 収支予算執行状況
(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(単位:円)

科目	予算額①	9月末実績②	差額(②-①)	備考
短期給付事業Ⅱ支出				
⑧ 医療補助金支出	58,000,000	25,533,100	△ 32,466,900	
出産補助金支出	1,400,000	880,000	△ 520,000	
特別出産補助金支出	100,000	60,000	△ 40,000	
傷病見舞金支出	100,000	200,000	100,000	
死亡弔慰金支出	11,390,000	5,370,000	△ 6,020,000	
無給与休職者見舞金支出	500,000	25,689	△ 474,311	
介護休暇給付金支出	1,200,000	302,575	△ 897,425	
特別給付金支出	400,000	34,835	△ 365,165	
人間ドック補助支出	23,000,000	0	△ 23,000,000	
長期給付事業支出				
退職給付金支出	398,400,000	397,603,495	△ 796,505	
③貸付事業				
一般貸付金				
生活資金貸付支出	60,000,000	30,300,000	△ 29,700,000	
自動車購入資金貸付支出	50,000,000	17,200,000	△ 32,800,000	
教育資金貸付支出	20,000,000	8,500,000	△ 11,500,000	
結婚資金貸付支出	17,300,000	3,100,000	△ 14,200,000	
子育て支援資金貸付支出	2,500,000	500,000	△ 2,000,000	
住宅資金貸付支出	46,000,000	21,700,000	△ 24,300,000	
通勤手当貸付支出	200,000	0	△ 200,000	
特別住宅資金貸付支出				
特別住宅資金貸付支出	4,000,000	1,700,000	△ 2,300,000	
④事業費支出				
公衆電話通話料支出	70,000	25,850	△ 44,150	
⑤管理費支出				
役員報酬支出[監事1名(税理士)]	60,000	0	△ 60,000	
職員給与支出	22,700,000	5,782,028	△ 16,917,972	
会議費支出	200,000	92,692	△ 107,308	
旅費支出	750,000	201,849	△ 548,151	
通信運搬費支出	2,000,000	1,247,065	△ 752,935	
備品購入費支出	300,000	0	△ 300,000	
消耗品費支出	850,000	490,643	△ 359,357	
印刷製本費支出	1,650,000	644,982	△ 1,005,018	
賃借料支出	800,000	281,650	△ 518,350	
委託料支出	300,000	278,250	△ 21,750	
負担金支出	900,000	721,600	△ 178,400	
手数料支出	1,600,000	697,952	△ 902,048	
業務災害保険料支出	200,000	137,890	△ 62,110	
保険料支出	3,150,000	1,213,000	△ 1,937,000	
支払利息支出	300,000	175,034	△ 124,966	
公租公課支出	20,000	4,200	△ 15,800	
雑支出	10,000	0	△ 10,000	
事業活動支出計	811,000,000	565,683,938	△ 245,316,062	
事業活動収支差額	△ 9,355,000	△ 152,550,766	△ 143,195,766	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付金引当資産取得繰入支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得繰入支出	0	605,466	△ 605,466	
投資活動支出計	0	605,466	△ 605,466	
投資活動収支差額	0	△ 605,466	605,466	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
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	500,000	0	△ 500,000	
当期収支差額	△ 9,855,000	△ 153,156,232	△ 142,090,300	

特別会計

育英年金経理 収支予算執行状況
(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(単位:円)

科 目	予算額①	9月末実績②	差額(②-①)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①手数料収入				
受取手数料収入	4,700,000	2,457,235	△ 2,242,765	
②保険配当金収入				
保険配当金収入	90,000,000	89,951,070	△ 48,930	
③特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20,000	0	△ 20,000	
④雑収入				
利息配当金収入	20,000	6,328	△ 13,672	
⑤その他収入				
会員預り金収入	145,060,000	71,636,664	△ 73,423,336	
⑥他会計からの繰入金収入				
業務経理からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	239,800,000	164,051,297	△ 75,748,703	
2.事業活動支出				
①保険還元配当金支出				
保険還元配当金支出	90,000,000	89,951,070	△ 48,930	
②管理費支出				
役員報酬支出[監事1名(税理士)]	60,000	60,000	0	
職員給与支出	3,660,000	3,194,845	△ 465,155	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
消耗品費支出	40,000	0	△ 40,000	
負担金支出	400,000	297,791	△ 102,209	
③他会計への繰入金支出				
業務経理への繰入金支出	200,000	0	△ 200,000	
④その他支出				
会員預り金支出	145,060,000	71,636,664	△ 73,423,336	保険料
⑤未払法人税等支出				
未払法人税等支出	200,000	0	△ 200,000	
事業活動支出計	239,800,000	165,320,370	△ 74,479,630	
事業活動収支差額	0	△ 1,269,073	△ 1,269,073	
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				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	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				
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	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,269,073	△ 1,269,073	

特別会計

預金経理 収支予算執行状況
(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(単位:円)

科 目	予算額①	9月末実績②	差額(②-①)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 積立金収入				
積立金収入	1,550,000,000	726,294,000	△ 823,706,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	22,800,000	11,248,456	△ 11,551,544	
③ 雑収入				
利息配当金収入	200,000	415,294	215,294	
事業活動収入計	1,573,000,000	737,957,750	△ 835,042,250	
2. 事業活動支出				
① 解約金支出				
解約金支出	480,000,000	75,301,593	△ 404,698,407	
② 払戻金支出				
払戻金支出	1,200,000,000	473,385,508	△ 726,614,492	
③ 支払利息支出				
支払利息支出	4,600,000	35,619	△ 4,564,381	
④ 他会計への繰入金支出				
業務経理への繰入金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	
事業活動支出計	1,689,600,000	548,722,720	△ 1,140,877,280	
事業活動収支差額	△ 116,600,000	189,235,030	305,835,030	
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	100,000,000	100,000,000	0	
投資活動収入計	100,000,000	100,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	100,000,000	100,000,000	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 16,600,000	289,235,030	305,835,030	

第2 収支予算執行状況

医療互助経理 収支予算執行状況

(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

(単位:円)

科 目	予算額①	9月末実績②	差額(②-①)	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①掛金収入				
拋出金収入	125,400,000	157,520,000	32,120,000	
掛金収入	24,000	24,000	0	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	6,000,000	2,601,424	△ 3,398,576	
③雑収入				
利息配当金収入	670,000	400,359	△ 269,641	
有価証券運用収入	0	2,114	2,114	
事業活動収入計	132,094,000	160,547,897	28,453,897	
2.事業活動支出				
①事業費支出				
福祉給付事業支出				
(改)医療給付金支出	115,000,000	81,212,600	△ 33,787,400	
入院見舞金支出	7,700,000	5,679,000	△ 2,021,000	
(廃)介護補助金支出	0	0	0	
人間ドック補助金支出	2,000,000	1,813,950	△ 186,050	
(新)健康祝金支出	1,700,000	620,000	△ 1,080,000	
(廃)長寿祝金支出	0	0	0	
(改)死亡弔慰金支出	500,000	290,000	△ 210,000	
(改)退会給付金支出	20,000,000	32,154,450	12,154,450	
(改)福祉事業支出	3,600,000	2,233,000	△ 1,367,000	
②管理費支出				
会議費支出	50,000	2,932	△ 47,068	
旅費支出	120,000	37,840	△ 82,160	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	50,000	48,288	△ 1,712	
印刷製本費支出	200,000	48,279	△ 151,721	
負担金支出	10,000	0	△ 10,000	
事業活動支出計	151,330,000	124,540,339	△ 26,789,661	
事業活動収支差額	△ 19,236,000	36,007,558	55,243,558	
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				
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出				
医療給付引当資産所得繰入支出			0	
投資活動支出計	0	0	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				
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	△ 19,236,000	36,007,558	55,243,558	