

令和5年度事業計画及び事業内容

(千円)

	事業名	R5予算(A)	R4予算(B)	比較増減(A)-(B)	事業の内容
教育文化事業	文化振興費	1,800	1,800	0	教育に関する団体に寄付 ※平成25年度から公益目的事業として実施
	教育文化事業費計	1,800	1,800	0	
給付事業	医療費	139,200	136,800	2,400	1ヵ月ごとの自己負担額から共済給付(公費負担を含む)及び5,000円を控除して給付(100円未満切り捨て) 給付限度額 20,000円 ○4,800円×23,000件=110,400,000円 ○4,800円×6,000件=28,800,000円
	療養手当金	27,500	27,500	0	組合員及び被扶養者が療養のため入院等をしたとき、次のとおり給付 組合員 ・入院したとき 入院1日につき1,000円 ○8,000円×1,600件=12,800,000円 ・30日以上にわたり自宅療養したとき 年間30,000円 ○30,000円×170件=5,100,000円 被扶養者 ・入院したとき 入院1日につき1,000円 ○8,000円×1,200件=9,600,000円
	差額ベッド金	6,300	6,300	0	組合員及び被扶養者が入院し、室料差額を支払ったとき1日につき2,000円を限度として給付 ○18,000円×250件=4,500,000円 ○18,000円×100件=1,800,000円
	重度心身障害者療育手当金	5,000	4,500	500	被扶養者が下記のとおりとき、年間50,000円を給付 ・身体障害者手帳が交付され、程度が2級以上の者 ・療育手帳が交付され、程度がAの者 ・精神障害者保健福祉手帳が交付され、程度が1級の者 ○50,000円×100件=5,000,000円
	在宅介護手当金	500	500	0	介護保険法による要介護3以上の被扶養者が在宅介護を受けているとき、1年につき50,000円を給付 ○50,000円×10件=500,000円
	結婚祝金	34,000	31,250	2,750	・組合員が結婚したとき50,000円を給付 ○50,000円×540件=27,000,000円 ・同一戸籍内にある子が結婚したとき20,000円を給付 ○20,000円×350件=7,000,000円
	死亡弔慰金	12,800	10,700	2,100	組合員又は被扶養者が死亡したとき給付 ○組合員 700,000円×15件=10,500,000円 ○配偶者 200,000円×10件=2,000,000円 ○その他 30,000円×10件=300,000円
	分べん手当金	32,200	31,080	1,120	組合員又は配偶者、若しくは被扶養者が出産したとき、子1人につき35,000円を給付(妊娠4ヵ月以上の異常分べんを含む) ○組合員 35,000円×500件=17,500,000円 ○家族 35,000円×420件=14,700,000円

	事業名	R5予算(A)	R4予算(B)	比較増減(A)-(B)	事業の内容
	休業手当金	4,100	4,100	0	介護休暇取得者(共済組合支給後)に介護休暇1日につき給料日額の67/100の額を給付 ○205,000円×20件=4,100,000円
	高齢者支援金	1,800	1,400	400	被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき50,000円を給付 ○50,000円×36件=1,800,000円
	給付事業計	263,400	254,130	9,270	
福祉事業	人間ドック補助事業	101,446	101,499	-53	組合員が人間ドックを受診したとき健診料の一部を補助 101,446千円 10,932人
	インフルエンザ予防接種補助事業	18,000	27,000	-9,000	組合員がインフルエンザ予防接種をしたとき2,000円を限度として代金の一部を補助 ○2,000円×9,000件=18,000,000円
	職場復帰支援補助事業	500	500	0	休職中の組合員が、休職から復帰するために職場復帰支援プログラム等に参加する際に傷害保険に加入したとき、10,000円を限度として保険料の一部を補助 ○10,000円×50件=500,000円
	指定施設宿泊利用補助事業	8,030	8,030	0	組合員及び被扶養者が互助組合指定の宿泊施設を利用したとき1泊につき2,000円を補助 ○2,000円×4,000件=8,000千円 ○印刷代 30千円
	文化・スポーツ施設等利用補助事業	119,028	118,922	106	県内を中心とした文化・スポーツ施設等の、入館・入場料並びに書籍・文房具及び医薬品の購入券として使用可能な利用券を配付 ○利用券(7,000円) 115,498千円 ○長島海水プール補助 745千円 ○なばなの里利用補助 75千円 ○ダイズニー補助 2,600千円 ○印刷代 110千円
	就学祝事業	12,150	12,150	0	被扶養者が小学校、中学校に入学したとき入学祝として15,000円を給付 ○小学校 15,000円×420件=6,300,000円 ○中学校 15,000円×390件=5,850,000円
	生涯生活設計事業	1,072	1,704	-632	45歳及び55歳の組合員を対象としたライフセミナーの開催 ○1,042,000円 組合員が婚活イベントに参加したとき1回につき1,000円を補助 ○1,000円×30人=30,000円
	供花事業	450	360	90	組合員が死亡したとき、理事長名で供花等を所属長を通じ供える 上限30,000円 ○30,000円×15件=450,000円
	リゾートホテル利用事業	3,784	3,784	0	会員制リゾートホテルを組合員およびその家族が会員料金で利用できる 545室
	福祉事業計	264,460	273,949	-9,489	
	事業費計	527,860	528,079	-219	
	教育文化・給付・福祉事業合計	529,660	529,879	-219	

令和5年度正味財産増減予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人岐阜県教職員互助組合

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
掛金収入	[514,870,000]	[514,870,000]	[0]
掛金	514,870,000	514,870,000	0
雑収益	[77,000]	[77,000]	[0]
受取利息	4,000	4,000	0
有価証券運用益	73,000	73,000	0
経常収益計	514,947,000	514,947,000	0
(2) 経常費用			
教育文化事業費	[2,013,400]	[2,001,500]	[11,900]
文化振興費	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	(175,300)	(167,000)	(8,300)
基本給	105,500	97,200	8,300
諸手当	69,800	69,800	0
退職給付費用	8,600	7,500	1,100
福利厚生費	29,500	27,000	2,500
事業費	[545,466,000]	[544,752,000]	[714,000]
給付事業費	(263,400,000)	(263,400,000)	(0)
医療費	139,200,000	139,200,000	0
療養手当金	27,500,000	27,500,000	0
差額ベッド手当金	6,300,000	6,300,000	0
重度心身障害者療育手当金	5,000,000	5,000,000	0
在宅介護手当金	500,000	500,000	0
結婚祝金	34,000,000	34,000,000	0
死亡弔慰金	12,800,000	12,800,000	0
分べん手当金	32,200,000	32,200,000	0
休業手当金	4,100,000	4,100,000	0
高齢者支援金	1,800,000	1,800,000	0
福祉事業費	(264,460,000)	(264,460,000)	(0)
人間ドック補助事業費	101,446,000	101,446,000	0
インフルエンザ予防接種補助事業費	18,000,000	18,000,000	0
職場復帰支援補助事業費	500,000	500,000	0
指定施設宿泊利用補助事業費	8,030,000	8,030,000	0
文化・スポーツ施設等利用補助事業費	119,028,000	119,028,000	0
就学祝事業費	12,150,000	12,150,000	0
生涯生活設計事業費	1,072,000	1,072,000	0
供花事業費	450,000	450,000	0
リゾートホテル利用事業費	3,784,000	3,784,000	0
給料手当	(10,518,000)	(10,020,000)	(498,000)
基本給	6,330,000	5,832,000	498,000
諸手当	4,188,000	4,188,000	0
退職給付費用	516,000	450,000	66,000
福利厚生費	1,770,000	1,620,000	150,000
通信運搬費	1,071,000	1,071,000	0
減価償却費	(2,765,000)	(2,765,000)	(0)
什器備品減価償却費	488,000	488,000	0
ソフトウェア償却費	2,277,000	2,277,000	0
消耗品費	240,000	240,000	0
印刷製本費	175,000	175,000	0
委託費	551,000	551,000	0
管理費	[16,396,600]	[15,932,500]	[464,100]
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	(6,836,700)	(6,513,000)	(323,700)
基本給	4,114,500	3,790,800	323,700
諸手当	2,722,200	2,722,200	0
退職給付費用	335,400	292,500	42,900
福利厚生費	1,150,500	1,053,000	97,500
会議費	290,000	290,000	0
旅費交通費	340,000	340,000	0
通信運搬費	459,000	459,000	0
減価償却費	(1,843,000)	(1,843,000)	(0)
什器備品減価償却費	325,000	325,000	0
ソフトウェア償却費	1,518,000	1,518,000	0
消耗品費	160,000	160,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	75,000	75,000	0
委託費	29,000	29,000	0
普及費	2,498,000	2,498,000	0
保険料	170,000	170,000	0
諸謝金	180,000	180,000	0
租税公課	110,000	110,000	0
支払負担金	860,000	860,000	0
雑費	520,000	520,000	0
経常費用計	563,876,000	562,686,000	1,190,000
当期経常増減額	-48,929,000	-47,739,000	-1,190,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-48,929,000	-47,739,000	-1,190,000
一般正味財産期首残高	343,256,842	343,256,842	0
一般正味財産期末残高	294,327,842	295,517,842	-1,190,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	294,327,842	295,517,842	-1,190,000

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人岐阜県教職員互助組合

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 経常収益			
掛金収入	[514,870,000]	[514,870,000]	[0]
掛金収入	514,870,000	514,870,000	0
雑収入	[77,000]	[77,000]	[0]
受取利息収入	4,000	4,000	0
有価証券運用収入	73,000	73,000	0
経常収益計	514,947,000	514,947,000	0
(2) 経常費用			
教育文化事業費	[2,004,800]	[1,994,000]	[10,800]
文化振興費支出	1,800,000	1,800,000	0
給料手当支出	(175,300)	(167,000)	(8,300)
基本給	105,500	97,200	8,300
諸手当	69,800	69,800	0
福利厚生費支出	29,500	27,000	2,500
事業費支出	[542,185,000]	[541,537,000]	[648,000]
給付事業費支出	(263,400,000)	(263,400,000)	(0)
医療費支出	139,200,000	139,200,000	0
療養手当金支出	27,500,000	27,500,000	0
差額ベッド手当金支出	6,300,000	6,300,000	0
重度心身障害者療育手当金支出	5,000,000	5,000,000	0
在宅介護手当金支出	500,000	500,000	0
結婚祝金支出	34,000,000	34,000,000	0
死亡弔慰金支出	12,800,000	12,800,000	0
分べん手当金支出	32,200,000	32,200,000	0
休業手当金支出	4,100,000	4,100,000	0
高齢者支援金支出	1,800,000	1,800,000	0
福祉事業費支出	(264,460,000)	(264,460,000)	(0)
人間ドック補助事業費支出	101,446,000	101,446,000	0
インフルエンザ予防接種補助事業費支出	18,000,000	18,000,000	0
職場復帰支援補助事業費支出	500,000	500,000	0
指定施設宿泊利用補助事業費支出	8,030,000	8,030,000	0
文化・スポーツ施設等利用補助事業費支出	119,028,000	119,028,000	0
就学祝事業費支出	12,150,000	12,150,000	0
生涯生活設計事業費支出	1,072,000	1,072,000	0
供花事業費支出	450,000	450,000	0
リゾートホテル利用事業支出	3,784,000	3,784,000	0
給料手当支出	(10,518,000)	(10,020,000)	(498,000)
基本給	6,330,000	5,832,000	498,000
諸手当	4,188,000	4,188,000	0
福利厚生費支出	1,770,000	1,620,000	150,000
通信運搬費支出	1,071,000	1,071,000	0
消耗品費支出	240,000	240,000	0
印刷製本費支出	175,000	175,000	0
委託費支出	551,000	551,000	0
管理費支出	[14,218,200]	[13,797,000]	[421,200]
役員報酬支出	240,000	240,000	0
給料手当支出	(6,836,700)	(6,513,000)	(323,700)
基本給	4,114,500	3,790,800	323,700
諸手当	2,722,200	2,722,200	0
福利厚生費支出	1,150,500	1,053,000	97,500
会議費支出	290,000	290,000	0
旅費交通費支出	340,000	340,000	0
通信運搬費支出	459,000	459,000	0
消耗品費支出	160,000	160,000	0
修繕費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	75,000	75,000	0
委託費支出	29,000	29,000	0
普及費支出	2,498,000	2,498,000	0
保険料支出	170,000	170,000	0
諸謝金支出	180,000	180,000	0
租税公課支出	110,000	110,000	0
負担金支出	860,000	860,000	0
雑支出	520,000	520,000	0
事業活動支出計	558,408,000	557,328,000	1,080,000
事業活動収支差額	-43,461,000	-42,381,000	-1,080,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0
固定資産取得支出	42,900,000	42,900,000	0
什器備品取得支出	3,300,000	3,300,000	0
ソフトウェア購入費支出	39,600,000	39,600,000	0
投資活動支出計	62,900,000	62,900,000	0
投資活動収支差額	-62,900,000	-62,900,000	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
当期収支差額	-106,361,000	-105,281,000	-1,080,000
前期繰越収支差額	425,107,476	344,441,600	80,665,876
次期繰越収支差額	318,746,476	239,160,600	79,585,876