

# 平成22年度今治市職員福利厚生会決算書

(収入の部)

平成22年4月1日～平成23年3月31日 (単位:円)

| 科 目   | 予算額        | 収入済額       | 比 較       |
|-------|------------|------------|-----------|
| 市補助金  | 13,382,000 | 13,064,776 | △ 317,224 |
| 会 費   | 13,382,000 | 13,083,604 | △ 298,396 |
| 会員負担金 | 50,000     | 0          | △ 50,000  |
| 諸収入   | 59,766     | 34,758     | △ 25,008  |
| 繰越金   | 4,136,234  | 4,136,234  | 0         |
| 計     | 31,010,000 | 30,319,372 | △ 690,628 |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額        | 支出済額       | 比 較       |
|-----|------------|------------|-----------|
| 総務費 | 6,000,000  | 5,756,188  | 243,812   |
| 事業費 | 18,910,000 | 17,336,840 | 1,573,160 |
| 助成金 | 6,000,000  | 5,390,780  | 609,220   |
| 予備費 | 100,000    | 0          | 100,000   |
| 計   | 31,010,000 | 28,483,808 | 2,526,192 |

収入済額                      支出済額                      繰越金  
 30,319,372    -    28,483,808    =    1,835,564

# 平成23年度今治市職員福利厚生会予算書

(収入の部)

(単位：円)

| 科 目   | 予算額        | 前年度予算額     | 比 較         |
|-------|------------|------------|-------------|
| 市補助金  | 12,913,000 | 13,382,000 | △ 469,000   |
| 会 費   | 12,913,000 | 13,382,000 | △ 469,000   |
| 会員負担金 | 50,000     | 50,000     | 0           |
| 諸収入   | 48,436     | 59,766     | △ 11,330    |
| 繰越金   | 1,835,564  | 4,136,234  | △ 2,300,670 |
| 計     | 27,760,000 | 31,010,000 | △ 3,250,000 |

(支出の部)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額        | 前年度予算額     | 比 較         |
|-----|------------|------------|-------------|
| 総務費 | 5,610,000  | 6,000,000  | △ 390,000   |
| 事業費 | 16,600,000 | 18,910,000 | △ 2,310,000 |
| 助成金 | 5,500,000  | 6,000,000  | △ 500,000   |
| 予備費 | 50,000     | 100,000    | △ 50,000    |
| 計   | 27,760,000 | 31,010,000 | △ 3,250,000 |