

収支予算書 (損益ベース)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

一般会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[2]	[5]	[△ 3]	
受取利息収入	2	5	△ 3	
特定資産運用益	[7]	[11]	[△ 4]	
引当資産受取利息	7	11	△ 4	
受取掛金	[343,797]	[349,423]	[△ 5,626]	
受取掛金	343,797	349,423	△ 5,626	
受取保険料	[30]	[30]	[0]	
受取保険料	30	30	0	
受取保険金	[1]	[1]	[0]	
受取保険金	1	1	0	
負担金収入	[4,000]	[2,000]	[2,000]	
負担金収入	4,000	2,000	2,000	
雑収益	[48]	[52]	[△ 4]	
雑収益	1	1	0	
受取利息	47	51	△ 4	
経常収益計	347,885	351,522	△ 3,637	
(2) 経常費用				
給付事業費	[145,601]	[147,101]	[△ 1,500]	
療養費補助金	95,000	95,000	0	
死亡弔慰金	11,000	11,000	0	
災害見舞金	1,600	1,600	0	
結婚祝金	10,000	10,000	0	
出産祝金	8,000	8,000	0	
銀婚祝金	7,000	7,500	△ 500	
入院見舞金	6,500	7,000	△ 500	
療養見舞金	6,500	7,000	△ 500	
派遣職員格差是正給付金	1	1	0	
福祉事業費	[34,912]	[33,443]	[1,469]	
報酬	672	672	0	
消耗品費	400	400	0	
印刷費	0	180	△ 180	
通信運搬費	0	36	△ 36	
分担金	19,340	19,640	△ 300	
助成費	14,500	12,500	2,000	
諸謝金	0	15	△ 15	
管理費	[36,926]	[32,392]	[4,534]	
給料手当	22,226	22,047	179	
法定福利費	3,580	3,489	91	
福利厚生費	60	60	0	
旅費交通費	356	353	3	

会議費	241	241	0
役員報酬	200	200	0
消耗品費	400	400	0
修繕費	55	55	0
印刷製本費	200	330	△ 130
通信運搬費	465	465	0
賃借料	194	194	0
消耗什器備品費	0	80	△ 80
負担金	550	558	△ 8
保険料	158	158	0
委託費	484	309	175
手数料	75	75	0
租税公課	152	152	0
雑費	400	0	400
賞与引当金繰入額	2,042	2,070	△ 28
減価償却費	0	0	0
ソフトウェア償却費	0	0	0
退職給付費用	5,088	1,156	3,932
他会計への繰入額	[154,900]	[157,400]	[△ 2,500]
他会計への繰入額	154,900	157,400	△ 2,500
経常費用計	372,339	370,336	2,003
当期経常増減額	△ 24,454	△ 18,814	△ 5,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入益		0	0
有価証券評価益	[0]	[0]	[0]
有価証券評価益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金繰入	0	0	0
有価証券評価損	[0]	[0]	[0]
有価証券評価損	0	0	0
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	△ 24,454	△ 18,814	△ 5,640
一般正味財産期首残高	190,271	162,366	27,905
一般正味財産期末残高	165,817	143,552	22,265
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	175,817	153,552	22,265

収支予算書 (損益ベース)
平成29年4月1日～平成30年3月31日

退職慰労金特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	[6,293]	[6,723]	[△ 430]	
有価証券利息	6,102	6,005	97	
退職慰労金給付引当資産受取利息	191	718	△ 527	
受取貸付金利息	[4,751]	[4,800]	[△ 49]	
受取貸付金利息	4,751	4,800	△ 49	
他会計からの繰入金	[154,900]	[157,400]	[△ 2,500]	
他会計からの繰入金	154,900	157,400	△ 2,500	
雑収益	[60]	[119]	[△ 59]	
受取利息	50	109	△ 59	
保険金補填収益	10	10	0	
経常収益計	166,004	169,042	△ 3,038	
(2) 経常費用				
退職慰労金給付事業費	[154,900]	[157,400]	[△ 2,500]	
退職給付費用	154,900	157,400	△ 2,500	
貸付事業費	[416]	[413]	[3]	
損害保険料	406	403	3	
貸倒損失	10	10	0	
管理費	[1,407]	[1,482]	[△ 75]	
租税公課	1,407	1,482	△ 75	
経常費用計	156,723	159,295	△ 2,572	
当期経常増減額	9,281	9,747	△ 466	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券評価益	[0]	[0]	[0]	
有価証券評価損	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
有価証券評価損	[240]	[240]	[0]	
有価証券評価益	240	240	0	
経常外費用計	240	240	0	
当期経常外増減額	△ 240	△ 240	0	
当期一般正味財産増減額	9,041	9,507	△ 466	
一般正味財産期首残高	△ 119,438	△ 132,825	13,387	
一般正味財産期末残高	△ 110,397	△ 123,318	12,921	
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	△ 110,397	△ 123,318	12,921	