

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[0]	[1]	[△ 1]	
受取利息収入	0	1	△ 1	
特定資産運用収入	[1]	[1]	[0]	
退職給付引当資産利息収入	1	1	0	
掛金収入	[331,034]	[333,646]	[△ 2,612]	
掛金収入	331,034	333,646	△ 2,612	
保険料収入	[50]	[50]	[0]	
派遣職員格差是正給付保険料収入	50	50	0	
保険金収入	[1]	[1]	[0]	
派遣職員格差是正給付保険金収入	1	1	0	
負担金収入	[5,000]	[5,000]	[0]	
負担金収入	5,000	5,000	0	
雑収入	[142]	[40]	[102]	
雑収入	101	1	100	
受取利息収入	41	39	2	
事業活動収入計	336,228	338,739	△ 2,511	
2. 事業活動支出				
給付事業費支出	[150,601]	[150,601]	[0]	
療養費補助金支出	90,000	90,000	0	
死亡弔慰金支出	11,000	11,000	0	
災害見舞金支出	6,600	6,600	0	
結婚祝金支出	14,000	14,000	0	
出産祝金支出	9,000	8,000	1,000	
銀婚祝金支出	6,000	7,000	△ 1,000	
入院見舞金支出	7,500	7,500	0	
療養見舞金支出	6,500	6,500	0	
派遣職員格差是正給付金支出	1	1	0	
福祉事業費支出	[34,627]	[34,377]	[250]	
報酬支出	672	672	0	
消耗品費支出	400	400	0	
分担金支出	19,555	19,305	250	
支払助成金支出	14,000	14,000	0	
管理費支出	[28,581]	[28,469]	[112]	
給料手当支出	20,596	20,849	△ 253	
法定福利費支出	3,270	3,332	△ 62	
福利厚生費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	500	483	17	
会議費支出	341	241	100	
役員報酬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	577	427	150	
修繕費支出	55	55	0	

印刷製本費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	475	475	0	
賃借料支出	472	432	40	
支払負担金支出	654	534	120	
保険料支出	198	198	0	
委託費支出	759	759	0	
手数料支出	76	76	0	
租税公課支出	148	148	0	
他会計への繰入金支出	[141,000]	[147,090]	[△ 6,090]	
特別会計への繰入金支出	141,000	147,090	△ 6,090	
事業活動支出計	354,809	360,537	△ 5,728	
事業活動収支差額	△ 18,581	△ 21,798	3,217	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
基本財産引当取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
特定資産取崩運用収入	[15,769]	[15,111]	[658]	
退職給付引当預金取崩収入	15,769	15,111	658	
投資活動収入	15,769	25,111	△ 9,342	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	[0]	[10,000]	[△ 10,000]	
基本財産引当取得支出	0	10,000	△ 10,000	
特定資産取得支出	[16,471]	[15,804]	[667]	
退職給付引当預金支出	15,769	15,111	658	
退職給付引当資産取得支出	702	693	9	
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	16,471	25,804	△ 9,333	
投資活動収支差額	△ 702	△ 693	△ 9	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 19,283	△ 22,491	3,208	
前期繰越収支差額	292,861	264,471	28,390	
次期繰越収支差額	273,578	241,980	31,598	

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[4,769]	[3,209]	[1,560]	
有価証券利息収入	4,702	3,102	1,600	
預金収入	67	107	△ 40	
貸付事業利息収入	[1,300]	[1,500]	[△ 200]	
貸付金利息収入	1,300	1,500	△ 200	
退職慰労金給付事業取崩収入	[314,000]	[254,000]	[60,000]	
退職慰労金給付事業取崩収入	314,000	254,000	60,000	
雑収入	[260]	[53]	[207]	
受取利息収入	250	43	207	
保険金補填収入	10	10	0	
事業活動収入計	320,329	258,762	61,567	
2. 事業活動支出				
退職慰労金給付支出	[314,000]	[254,000]	[60,000]	
退職慰労金給付支出	314,000	254,000	60,000	
貸付事業費支出	[650]	[526]	[124]	
損害保険料支出	640	516	124	
貸倒支出	10	10	0	
管理費支出	[1,372]	[883]	[489]	
租税公課支出	1,372	883	489	
事業活動支出計	316,022	255,409	60,613	
事業活動収支差額	4,307	3,353	954	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
他会計からの繰入金収入	[141,000]	[147,090]	[△ 6,090]	
一般会計からの繰入金収入	141,000	147,090	△ 6,090	
特定資産取崩運用収入	[620,000]	[1,080,000]	[△ 460,000]	
退職慰労金給付引当資産取崩収入	620,000	1,080,000	△ 460,000	
貸付金回収収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
貸付金回収収入	110,000	110,000	0	
投資活動収入計	871,000	1,337,090	△ 466,090	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[680,000]	[1,297,090]	[△ 617,090]	
退職慰労金給付引当資産取得支出	680,000	1,297,090	△ 617,090	
貸付金支出	[140,000]	[140,000]	[0]	
貸付金支出	140,000	140,000	0	
投資活動支出計	820,000	1,437,090	△ 617,090	
投資活動収支差額	51,000	△ 100,000	151,000	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	[0]	[0]	[0]	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	[0]	[0]	[0]	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	55,307	△ 96,647	151,954	
前期繰越収支差額	439,340	424,540	14,800	
次期繰越収支差額	494,647	327,893	166,754	

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日
公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)の記載の3区分の
様式によっている。

2 借入金限度額 5,000,000円

3 債務負担額 0円