

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	[2]	[0]	[2]	
受取利息収入	2	0	2	
特定資産運用収入	[2]	[1]	[1]	
退職給付引当資産利息収入	2	1	1	
掛金収入	[321,672]	[331,034]	[△ 9,362]	
掛金収入	321,672	331,034	△ 9,362	
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	[39]	[142]	[△ 103]	
雑収入	1	101	△ 100	
受取利息収入	38	41	△ 3	
事業活動収入計	326,766	336,228	△ 9,462	
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	9,000	0	
銀婚祝金支出	6,000	6,000	0	
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	[34,382]	[34,627]	[△ 245]	
報酬支出	672	672	0	
消耗品費支出	400	400	0	
分担金支出	19,310	19,555	△ 245	
支払助成金支出	14,000	14,000	0	
管理費支出	[47,939]	[28,581]	[19,358]	
給料手当支出	19,722	20,596	△ 874	
退職金支出	19,882	0	19,882	
法定福利費支出	3,192	3,270	△ 78	
福利厚生費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	593	500	93	
会議費支出	241	341	△ 100	
役員報酬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	670	577	93	

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	500	475	25
賃借料支出	368	472	△ 104
支払負担金支出	653	654	△ 1
保険料支出	198	198	0
委託費支出	1,177	759	418
手数料支出	80	76	4
租税公課支出	148	148	0
他会計への繰入金支出	[140,253]	[141,000]	[△ 747]
特別会計への繰入金支出	140,253	141,000	△ 747
事業活動支出計	373,175	354,809	18,366
事業活動収支差額	△ 46,409	△ 18,581	△ 27,828
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[10,000]	[0]	[10,000]
基本財産引当取崩収入	10,000	0	10,000
特定資産取崩運用収入	[15,944]	[15,769]	[175]
退職給付引当預金取崩収入	15,944	15,769	175
投資活動収入	25,944	15,769	10,175
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[10,000]	[0]	[10,000]
基本財産引当取得支出	10,000	0	10,000
特定資産取得支出	[21,345]	[16,471]	[4,874]
退職給付引当預金支出	15,944	15,769	175
退職給付引当資産取得支出	5,401	702	4,699
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	31,345	16,471	14,874
投資活動収支差額	△ 5,401	△ 702	△ 4,699
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	△ 51,810	△ 19,283	△ 32,527
前期繰越収支差額	314,487	292,861	21,626
次期繰越収支差額	262,677	273,578	△ 10,901

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

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	[5,623]	[4,769]	[854]	
有価証券利息収入	5,602	4,702	900	
預金収入	21	67	△ 46	
貸付事業利息収入	[1,450]	[1,300]	[150]	
貸付金利息収入	1,450	1,300	150	
退職慰労金給付事業取崩収入	[303,000]	[314,000]	[△ 11,000]	
退職慰労金給付事業取崩収入	303,000	314,000	△ 11,000	
雑収入	[42]	[260]	[△ 218]	
受取利息収入	32	250	△ 218	
保険金補填収入	10	10	0	
事業活動収入計	310,115	320,329	△ 10,214	
2. 事業活動支出				
退職慰労金給付支出	[303,000]	[314,000]	[△ 11,000]	
退職慰労金給付支出	303,000	314,000	△ 11,000	
貸付事業費支出	[522]	[650]	[△ 128]	
損害保険料支出	512	640	△ 128	
貸倒支出	10	10	0	
管理費支出	[1,324]	[1,372]	[△ 48]	
租税公課支出	1,324	1,372	△ 48	
事業活動支出計	304,846	316,022	△ 11,176	
事業活動収支差額	5,269	4,307	962	
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	[140,253]	[141,000]	[△ 747]	
一般会計からの繰入金収入	140,253	141,000	△ 747	
特定資産取崩運用収入	[530,000]	[620,000]	[△ 90,000]	
退職慰労金給付引当資産取崩収入	530,000	620,000	△ 90,000	
貸付金回収収入	[100,000]	[110,000]	[△ 10,000]	
貸付金回収収入	100,000	110,000	△ 10,000	
投資活動収入計	770,253	871,000	△ 100,747	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[590,253]	[680,000]	[△ 89,747]	
退職慰労金給付引当資産取得支出	590,253	680,000	△ 89,747	
貸付金支出	[160,000]	[140,000]	[20,000]	
貸付金支出	160,000	140,000	20,000	
投資活動支出計	750,253	820,000	△ 69,747	
投資活動収支差額	20,000	51,000	△ 31,000	

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	25,269	55,307	△ 30,038	
前期繰越収支差額	453,526	439,340	14,186	
次期繰越収支差額	478,795	494,647	△ 15,852	

(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