

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	[ 1 ]	[ 2 ]	[ △ 1 ]	
受取利息収入	1	2	△ 1	
特定資産運用収入	[ 1 ]	[ 2 ]	[ △ 1 ]	
退職給付引当資産利息収入	1	2	△ 1	
掛金収入	[ 319,992 ]	[ 321,672 ]	[ △ 1,680 ]	
掛金収入	319,992	321,672	△ 1,680	
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	[ 38 ]	[ 39 ]	[ △ 1 ]	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	37	38	△ 1	
事業活動収入計	325,083	326,766	△ 1,683	
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 ]	[ 34,382 ]	[ 0 ]	
報酬支出	672	672	0	
消耗品費支出	400	400	0	
分担金支出	19,310	19,310	0	
支払助成金支出	14,000	14,000	0	
管理費支出	[ 28,907 ]	[ 51,030 ]	[ △ 22,123 ]	
給料手当支出	19,714	22,557	△ 2,843	
退職金支出	0	19,882	△ 19,882	
法定福利費支出	3,111	3,448	△ 337	
福利厚生費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	730	593	137	
会議費支出	241	241	0	
役員報酬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	720	670	50	

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	578	500	78
賃借料支出	1,090	368	722
支払負担金支出	642	653	△ 11
保険料支出	198	198	0
委託費支出	1,170	1,177	△ 7
手数料支出	50	80	△ 30
租税公課支出	148	148	0
他会計への繰入金支出	[ 139,924 ]	[ 140,253 ]	[ △ 329 ]
特別会計への繰入金支出	139,924	140,253	△ 329
事業活動支出計	353,814	376,266	△ 22,452
事業活動収支差額	△ 28,731	△ 49,500	20,769
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 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
基本財産引当取崩収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩運用収入	[ 1,168 ]	[ 15,944 ]	[ △ 14,776 ]
退職給付引当預金取崩収入	1,168	15,944	△ 14,776
投資活動収入	11,168	25,944	△ 14,776
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
基本財産引当取得支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	[ 1,701 ]	[ 21,345 ]	[ △ 19,644 ]
退職給付引当預金支出	1,168	15,944	△ 14,776
退職給付引当資産取得支出	533	5,401	△ 4,868
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	11,701	31,345	△ 19,644
投資活動収支差額	△ 533	△ 5,401	4,868
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	△ 29,264	△ 54,901	25,637
前期繰越収支差額	293,146	314,487	△ 21,341
次期繰越収支差額	263,882	259,586	4,296

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	[ 5,626 ]	[ 5,623 ]	[ 3 ]	
有価証券利息収入	5,602	5,602	0	
預金収入	24	21	3	
貸付事業利息収入	[ 1,450 ]	[ 1,450 ]	[ 0 ]	
貸付金利息収入	1,450	1,450	0	
退職慰労金給付事業取崩収入	[ 125,000 ]	[ 303,000 ]	[ △ 178,000 ]	
退職慰労金給付事業取崩収入	125,000	303,000	△ 178,000	
雑収入	[ 158 ]	[ 42 ]	[ 116 ]	
受取利息収入	32	32	0	
保険金補填収入	10	10	0	
雑収入	116	0	116	
事業活動収入計	132,234	310,115	△ 177,881	
2. 事業活動支出				
退職慰労金給付支出	[ 125,000 ]	[ 303,000 ]	[ △ 178,000 ]	
退職慰労金給付支出	125,000	303,000	△ 178,000	
貸付事業費支出	[ 567 ]	[ 522 ]	[ 45 ]	
損害保険料支出	557	512	45	
貸倒支出	10	10	0	
管理費支出	[ 1,335 ]	[ 1,324 ]	[ 11 ]	
租税公課支出	1,335	1,324	11	
事業活動支出計	126,902	304,846	△ 177,944	
事業活動収支差額	5,332	5,269	63	
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	[ 139,924 ]	[ 140,253 ]	[ △ 329 ]	
一般会計からの繰入金収入	139,924	140,253	△ 329	
特定資産取崩運用収入	[ 210,076 ]	[ 530,000 ]	[ △ 319,924 ]	
退職慰労金給付引当資産取崩収入	210,076	530,000	△ 319,924	
貸付金回収収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
貸付金回収収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	450,000	770,253	△ 320,253	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 350,000 ]	[ 590,253 ]	[ △ 240,253 ]	
退職慰労金給付引当資産取得支出	350,000	590,253	△ 240,253	
貸付金支出	[ 160,000 ]	[ 160,000 ]	[ 0 ]	
貸付金支出	160,000	160,000	0	
投資活動支出計	510,000	750,253	△ 240,253	
投資活動収支差額	△ 60,000	20,000	△ 80,000	

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	△ 54,668	25,269	△ 79,937	
前期繰越収支差額	423,636	453,526	△ 29,890	
次期繰越収支差額	368,968	478,795	△ 109,827	

(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