

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	[ 12 ]	[ 1 ]	[ 11 ]	
受取利息収入	12	1	11	
特定資産運用収入	[ 3 ]	[ 1 ]	[ 2 ]	
退職給付引当資産利息収入	3	1	2	
掛金収入	[ 328,727 ]	[ 319,992 ]	[ 8,735 ]	
掛金収入	328,727	319,992	8,735	
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	[ 879 ]	[ 38 ]	[ 841 ]	
雑収入	1	1	0	
受取利息収入	378	37	341	
有価証券利息	500	0	500	
事業活動収入計	334,672	325,083	9,589	
2. 事業活動支出				
給付事業費支出	[ 164,901 ]	[ 150,799 ]	[ 14,102 ]	
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	15,000	14,000	1,000	
出産祝金支出	10,000	9,000	1,000	
銀婚祝金支出	5,000	6,000	△ 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	
育児休業支援金	10,000	0	10,000	
派遣職員格差是正給付金支出	1	1	0	
支払手数料支出	3,300	198	3,102	
福祉事業費支出	[ 35,069 ]	[ 35,069 ]	[ 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	
支払手数料支出	687	687	0	
管理費支出	[ 29,979 ]	[ 28,926 ]	[ 1,053 ]	
給料手当支出	20,570	19,714	856	
法定福利費支出	3,347	3,111	236	
福利厚生費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	1,045	730	315	

会議費支出	241	241	0	
役員報酬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	921	720	201	
修繕費支出	55	55	0	
印刷製本費支出	100	200	△ 100	
通信運搬費支出	590	578	12	
賃借料支出	974	1,090	△ 116	
支払負担金支出	626	642	△ 16	
保険料支出	198	198	0	
委託費支出	769	1,170	△ 401	
手数料支出	0	50	△ 50	
租税公課支出	173	148	25	
支払手数料支出	110	19	91	
他会計への繰入金支出	[ 144,902 ]	[ 139,924 ]	[ 4,978 ]	
特別会計への繰入金支出	144,902	139,924	4,978	
事業活動支出計	374,851	354,718	20,133	
事業活動収支差額	△ 40,179	△ 29,635	△ 10,544	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
有価証券売却収入	[ 200,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000 ]	
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	[ 1,630 ]	[ 1,168 ]	[ 462 ]	
退職給付引当預金取崩収入	1,630	1,168	462	
投資活動収入	211,630	11,168	200,462	
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	[ 2,214 ]	[ 1,701 ]	[ 513 ]	
退職給付引当預金支出	1,630	1,168	462	
退職給付引当資産取得支出	584	533	51	
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	12,214	11,701	513	
投資活動収支差額	199,416	△ 533	199,949	
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	159,237	△ 30,168	189,405	
前期繰越収支差額	134,553	293,146	△ 158,593	
次期繰越収支差額	293,790	262,978	30,812	

## 収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	[ 5,714 ]	[ 5,626 ]	[ 88 ]	
有価証券利息収入	5,602	5,602	0	
預金収入	112	24	88	
貸付事業利息収入	[ 2,154 ]	[ 1,450 ]	[ 704 ]	
貸付金利息収入	2,154	1,450	704	
退職慰労金給付事業取崩収入	[ 287,000 ]	[ 125,000 ]	[ 162,000 ]	
退職慰労金給付事業取崩収入	287,000	125,000	162,000	
雑収入	[ 261 ]	[ 158 ]	[ 103 ]	
受取利息収入	225	32	193	
保険金補填収入	10	10	0	
雑収入	26	116	△ 90	
事業活動収入計	295,129	132,234	162,895	
2. 事業活動支出				
退職慰労金給付支出	[ 287,000 ]	[ 125,010 ]	[ 161,990 ]	
退職慰労金給付支出	287,000	125,000	162,000	
支払手数料	0	10	△ 10	
貸付事業費支出	[ 597 ]	[ 577 ]	[ 20 ]	
損害保険料支出	587	557	30	
貸倒支出	10	10	0	
支払手数料	0	10	△ 10	
管理費支出	[ 1,513 ]	[ 1,345 ]	[ 168 ]	
租税公課支出	1,374	1,335	39	
支払手数料	139	10	129	
事業活動支出計	289,110	126,932	162,178	
事業活動収支差額	6,019	5,302	717	
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	[ 144,902 ]	[ 139,924 ]	[ 4,978 ]	
一般会計からの繰入金収入	144,902	139,924	4,978	
特定資産取崩運用収入	[ 948,000 ]	[ 210,076 ]	[ 737,924 ]	
退職慰労金有価証券取崩収入	734,000	0	734,000	
退職慰労金給付引当資産取崩収入	214,000	210,076	3,924	
貸付金回収収入	[ 81,000 ]	[ 100,000 ]	[ △ 19,000 ]	
貸付金回収収入	81,000	100,000	△ 19,000	
投資活動収入計	1,173,902	450,000	723,902	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[ 1,099,000 ]	[ 350,000 ]	[ 749,000 ]	
退職慰労金給付引当資産取得支出	1,099,000	350,000	749,000	
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	1,259,000	510,000	749,000	
投資活動収支差額	△ 85,098	△ 60,000	△ 25,098	

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	△ 79,079	△ 54,698	△ 24,381	
前期繰越収支差額	433,562	423,636	9,926	
次期繰越収支差額	354,483	368,938	△ 14,455	

(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