

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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 | [38] | [12] | [26] | |
| 受取利息収入 | 38 | 12 | 26 | |
| 特定資産運用収入 | [8] | [3] | [5] | |
| 退職給付引当資産利息収入 | 8 | 3 | 5 | |
| 掛金収入 | [340,660] | [328,727] | [11,933] | |
| 掛金収入 | 340,660 | 328,727 | 11,933 | |
| 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 | [1,900] | [879] | [1,021] | |
| 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1,152 | 378 | 774 | |
| 有価証券利息 | 747 | 500 | 247 | |
| 事業活動収入計 | 347,657 | 334,672 | 12,985 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 給付事業費支出 | [164,901] | [164,901] | [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 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 出産祝金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 銀婚祝金支出 | 5,000 | 5,000 | 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 | |
| 育児休業支援金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 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 | 3,300 | 0 | |
| 福祉事業費支出 | [36,079] | [35,069] | [1,010] | |
| 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 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | |
| 支払手数料支出 | 697 | 687 | 10 | |
| 管理費支出 | [34,910] | [29,979] | [4,931] | |
| 給料手当支出 | 22,378 | 20,570 | 1,808 | |
| 法定福利費支出 | 3,535 | 3,347 | 188 | |
| 福利厚生費支出 | 60 | 60 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,172 | 1,045 | 127 | |

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 会議費支出 | 241 | 241 | 0 | |
| 役員報酬費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 1,558 | 921 | 637 | |
| 修繕費支出 | 55 | 55 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 600 | 100 | 500 | |
| 通信運搬費支出 | 784 | 590 | 194 | |
| 賃借料支出 | 940 | 974 | △ 34 | |
| 支払負担金支出 | 541 | 626 | △ 85 | |
| 保険料支出 | 198 | 198 | 0 | |
| 委託費支出 | 2,248 | 769 | 1,479 | |
| 租税公課支出 | 290 | 173 | 117 | |
| 支払手数料支出 | 110 | 110 | 0 | |
| 他会計への繰入金支出 | [150,593] | [139,924] | [10,669] | |
| 特別会計への繰入金支出 | 150,593 | 139,924 | 10,669 | |
| 事業活動支出計 | 386,483 | 369,873 | 16,610 | |
| 事業活動収支差額 | △ 38,826 | △ 35,201 | △ 3,625 | |
| 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 | [2,134] | [1,168] | [966] | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 2,134 | 1,168 | 966 | |
| 投資活動収入 | 212,134 | 11,168 | 200,966 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 有価証券取得収入 | [200,000] | [0] | [200,000] | |
| 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 | [3,423] | [1,701] | [1,722] | |
| 退職給付引当預金支出 | 2,134 | 1,168 | 966 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,289 | 533 | 756 | |
| 固定資産取得支出 | [2,000] | [6,000] | [8,000] | |
| ソフトウェア購入支出 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | |
| 投資活動支出計 | 215,423 | 17,701 | 197,722 | |
| 投資活動収支差額 | △ 3,289 | △ 6,533 | 3,244 | |
| 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 | △ 42,115 | △ 41,734 | △ 381 | |
| 前期繰越収支差額 | 374,349 | 134,553 | 239,796 | |
| 次期繰越収支差額 | 332,234 | 92,819 | 239,415 | |

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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 | [6,504] | [5,714] | [790] | |
| 有価証券利息収入 | 6,228 | 5,602 | 626 | |
| 預金収入 | 276 | 112 | 164 | |
| 貸付事業利息収入 | [3,548] | [2,154] | [1,394] | |
| 貸付金利息収入 | 3,548 | 2,154 | 1,394 | |
| 退職慰労金給付事業取崩収入 | [184,000] | [287,000] | [△ 103,000] | |
| 退職慰労金給付事業取崩収入 | 184,000 | 287,000 | △ 103,000 | |
| 雑収入 | [791] | [261] | [530] | |
| 受取利息収入 | 777 | 225 | 552 | |
| 保険金補填収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収入 | 4 | 26 | △ 22 | |
| 事業活動収入計 | 194,843 | 295,129 | △ 100,286 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 退職慰労金給付支出 | [184,000] | [287,000] | [△ 103,000] | |
| 退職慰労金給付支出 | 184,000 | 287,000 | △ 103,000 | |
| 貸付事業費支出 | [909] | [597] | [312] | |
| 損害保険料支出 | 899 | 587 | 312 | |
| 貸倒支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 管理費支出 | [1,691] | [1,513] | [178] | |
| 租税公課支出 | 1,576 | 1,374 | 202 | |
| 支払手数料 | 115 | 139 | △ 24 | |
| 事業活動支出計 | 186,600 | 289,110 | △ 102,510 | |
| 事業活動収支差額 | 8,243 | 6,019 | 2,224 | |
| 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 | [150,593] | [144,902] | [5,691] | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 150,593 | 144,902 | 5,691 | |
| 特定資産取崩運用収入 | [280,000] | [948,000] | [△ 668,000] | |
| 退職慰労金有価証券取崩収入 | 0 | 734,000 | △ 734,000 | |
| 退職慰労金給付引当資産取崩収入 | 280,000 | 214,000 | 66,000 | |
| 貸付金回収収入 | [97,980] | [81,000] | [16,980] | |
| 貸付金回収収入 | 97,980 | 81,000 | 16,980 | |
| 投資活動収入計 | 528,573 | 1,173,902 | △ 645,329 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | [424,902] | [1,099,000] | [△ 674,098] | |
| 退職慰労金給付引当資産取得支出 | 424,902 | 1,099,000 | △ 674,098 | |
| 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 | 584,902 | 1,259,000 | △ 674,098 | |
| 投資活動収支差額 | △ 56,329 | △ 85,098 | 28,769 | |

| | | | | |
|------------|----------|----------|-----------|--|
| 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 | △ 48,086 | △ 79,079 | 30,993 | |
| 前期繰越収支差額 | 314,984 | 433,562 | △ 118,578 | |
| 次期繰越収支差額 | 266,898 | 354,483 | △ 87,585 | |

(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