

令和元年度
変更事業計画及び補正予算
[第2号]

一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会

【令和元年度事業計画及び予算の変更の理由】

令和元年度の第3四半期が経過し、事業実施及び予算執行の状況により事業計画及び予算との差が生じている事項と、残期間の見込みにより差が生じることが予想される事項について、新年度の事業計画及び予算の策定を踏まえて、変更(補正)するものである。

令和元年度変更事業計画 [第2号]

[一] 総括事項

1 互助会に属する市町村等の数、会員数及び給料月額

(1) 市町村等の数 <省略>

(2) 会員数

(単位:人)

区 分		当初計画	変更前 (A) [変更第1号]	変更後 (B)	比較増減 (B) - (A)
前 年 度 期 末		5,495	5,492	5,492	0
期首増減	増加(取得)	280	293	293	0
	減少(喪失)	230	241	241	0
当 年 度 期 首		5,545	5,544	5,544	0
期中増減	増加(取得)	40	251	251	0
	減少(喪失)	85	85	85	0
当 年 度 期 末		5,500	5,710	5,710	0
※年間平均会員数		5,520	5,670	5,670	0

(3) 平均標準報酬月額

(単位:円)

区 分		当初計画	変更前 (A) [変更第1号]	変更後 (B)	比較増減 (B) - (A)
前 年 度 期 末		374,000	376,207	376,207	0
当 年 度 期 首		370,000	370,587	370,587	0
当 年 度	4月～6月	370,000	370,561	370,561	0
	7月～9月	372,500	372,000	371,304	△696
	10月～12月	373,500	373,000	374,707	1,707
	1月～3月	375,000	374,500	375,500	1,000
当 年 度 期 末		375,500	375,000	376,500	1,500
※年間平均標準報酬月額		372,500	372,000	372,194	194

2 掛金・負担金

(1) 掛金及び負担金の率 <省略>

(2) 掛金及び負担金の額 <省略>

(単位:千円)

区 分		当初計画	変更前 (C) [変更第1号]	変更後 (D)	比較増減 (D) - (C)
掛 金	前年度末 (A)	79,200	79,180	79,180	0
	概 算 額 ①	81,425	83,525	83,630	105
	免除総額 ②	2,225	2,225	2,330	105
	見込額 ①-② (B)	79,200	81,300	81,300	0
	比 較(B) - (A)	0	2,120	2,120	0
負担金	前年度末 (A)	66,600	66,580	66,580	0
	見 込 額 (B)	66,600	68,300	68,500	200
	比 較(B) - (A)	0	1,720	1,920	200

3 互助会の役員及び互助会に使用される者の数

(1) 役員の数 <省略>

(2) 互助会に使用される者の数 <省略>

4 会計の区分 <省略>

[二] 資金計画事項

1 財 源 <省略>

2 資金計画

(単位:千円)

	当初計画	変更前 (A) [変更第1号]	変更後 (B)	比較増減 (B) - (A)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	60	60	60	0
(2) 特定資産運用収入	5,140	5,130	5,130	0
(3) 掛 金 収 入	79,200	81,300	81,300	0
(4) 負 担 金 収 入	66,600	68,300	68,500	200
(5) 事 業 収 入	900	900	1,150	250
(7) 雑 収 入	120	170	140	△30
事業活動収入合計	152,020	155,860	156,280	420
2. 事業活動支出				
(1) 公益事業支出	6,260	6,260	6,260	0
(2) 福利事業支出	112,800	119,300	121,400	2,100
(3) 厚生事業支出	43,500	44,200	44,100	△100
(4) 管理費支出	65,000	65,000	53,520	△11,480
事業活動支出合計	227,560	234,760	225,280	△9,480
事業活動収支差額	△75,540	△78,900	△69,000	△9,900

Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	48,001	54,501	54,501	0
(2) 特定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入合計	48,001	54,501	54,501	0
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産繰入支出	5,181	5,181	5,181	0
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出合計	5,181	5,181	5,181	0
投資活動収支差額	42,820	49,320	49,320	0
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	5,000	5,000	5,000	0
当期収支差額	△37,720	△34,580	△24,680	9,900
前期繰越収支差額	189,677	200,924	200,924	0
次期繰越収支差額	151,957	166,344	176,244	9,900

[三] 事業計画事項 <省略>

1911-1912
1912-1913

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec
1911-1912												
1912-1913												

1913-1914

令和元年度補正予算 [第2号]

予定貸借対照表（補正第2号）

令和2年3月31日（推計）

（単位：千円）

科 目	当年度(推計)			前年度	増 減 (⑦-④)	備考
	補正前の額 (補正第1号)	補正額	補正後の額 ⑦	確定額 ④		
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	31,344	△ 100	31,244	51,705	△ 20,461	
定期預金	140,000	10,000	150,000	150,000	0	
当座預金	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	0	490	△ 490	
流動資産合計	171,344	9,900	181,244	202,195	△ 20,951	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産信託金	10,000	0	10,000	10,000	0	
基本財産合計	10,000	0	10,000	10,000	0	
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	55,427	0	55,427	52,747	2,680	
貸倒引当資産	0	0	0	0	0	
責任準備金引当資産	545,485	0	545,485	597,485	△ 52,000	
特定資産合計	600,912	0	600,912	650,232	△ 49,320	
(3) その他の固定資産						
什器備品費	254	0	254	374	△ 120	
会員貸付金	0	0	0	0	0	
電話加入権	146	0	146	146	0	
その他の固定資産合計	400	0	400	520	△ 120	
固定資産合計	611,312	0	611,312	660,752	△ 49,440	
資産合計	782,656	9,900	792,556	862,947	△ 70,391	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	606	△ 606	
未払費用	0	0	0	500	△ 500	
仮受金	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	165	△ 165	
流動負債合計	0	0	0	1,271	△ 1,271	
2. 固定負債						
退職給付引当金	55,427	0	55,427	52,747	2,680	
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
責任準備金	545,485	0	545,485	597,485	△ 52,000	
固定負債合計	600,912	0	600,912	650,232	△ 49,320	
負債合計	600,912	0	600,912	651,503	△ 50,591	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄附金	10,000	0	10,000	10,000	0	
指定正味財産合計	10,000	0	10,000	10,000	0	
（うち基本財産への充当額）	10,000	0	10,000	10,000	0	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産						
（うち基本財産への充当額）	171,744	9,900	181,644	201,444	△ 19,800	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	
正味財産合計	181,744	9,900	191,644	211,444	△ 19,800	
負債及び正味財産合計	782,656	9,900	792,556	862,947	△ 70,391	

予定貸借対照表内訳表（補正第2号）

令和2年3月31日（推計）

（単位：千円）

科 目	実施事業等会計 (公益目的事業会計)	その他事業会計 (収益事業等会計)	法人会計	内部 取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	0	16,326	14,918	0	31,244
定期預金	0	120,000	30,000	0	150,000
当座預金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	136,326	44,918	0	181,244
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産信託金	10,000	0	0	0	10,000
基本財産合計	10,000	0	0	0	10,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	55,427	0	55,427
貸倒引当資産	0	0	0	0	0
責任準備金引当資産	0	545,485	0	0	545,485
特定資産合計	0	545,485	55,427	0	600,912
(3) その他の固定資産					
什器備品費	0	0	254	0	254
会員貸付金	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	146	0	146
その他の固定資産合計	0	0	400	0	400
固定資産合計	10,000	545,485	55,827	0	611,312
資産合計	10,000	681,811	100,745	0	792,556
II 負債の部					
1. 流動負債					
未収金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	55,427	0	55,427
貸倒引当金	0	0	0	0	0
責任準備金	0	545,485	0	0	545,485
固定負債合計	0	545,485	55,427	0	600,912
負債合計	0	545,485	55,427	0	600,912
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	10,000	0	0	0	10,000
指定正味財産合計	10,000	0	0	0	10,000
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	0	0	10,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	0	136,326	45,318	0	181,644
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	10,000	136,326	45,318	0	191,644
負債及び正味財産合計	10,000	681,811	100,745	0	792,556

正味財産増減予算書（補正第2号）

（平成31年4月1から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当 年 度（見込）			前年度	増減 ⑦-⑥	備考
	補正前の額 (補正第2号)	補正額	補正後の額⑥	確定額⑥		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	(60)	(0)	(60)	(62)	(△2)	
基本財産受取利息	60	0	60	62	△2	
② 特定資産運用益	(5,130)	(0)	(5,130)	(5,341)	(△211)	
特定資産受取利息	5,130	0	5,130	5,341	△211	
③ 受取掛金	(81,300)	(0)	(81,300)	(79,182)	(2,118)	
受取会員掛金	81,300	0	81,300	79,182	2,118	
④ 受取負担金	(68,300)	(200)	(68,500)	(66,585)	(1,915)	
受取市町村等負担金	68,300	200	68,500	66,585	1,915	
⑤ 事業収益	(900)	(250)	(1,150)	(989)	(161)	
住宅支援事業収益	900	250	1,150	989	161	
⑥ 雑収益	(170)	(△30)	(140)	(155)	(△15)	
取扱手数料収益	150	△30	120	137	△17	
受取利息	15	0	15	18	△3	
雑収益	5	0	5	0	5	
⑦ 引当金等取崩額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	
経常収益計	155,860	420	156,280	152,314	3,966	
(2) 経常費用						
① 事業費	(117,760)	(2,000)	(119,760)	(101,089)	(11,021)	
[公益事業]	[6,260]	[0]	[6,260]	[6,219]	[41]	
講演会等開催費用助成金	1,260	0	1,260	1,219	41	
支払寄附金	5,000	0	5,000	5,000	0	
[福利事業]	[67,300]	[2,100]	[69,400]	[61,470]	[7,930]	
傷病見舞金	10,000	1,000	11,000	8,736	2,264	
家族傷病見舞金	6,500	500	7,000	5,984	1,016	
結婚祝金	6,100	△1,000	5,100	6,460	△1,360	
出産祝金	8,900	900	9,800	8,430	1,370	
入学祝金	12,500	0	12,500	10,910	1,590	
せん別金給付費用	2,500	0	2,500	2,166	334	
会員特別給付金	2,300	0	2,300	2,089	211	
弔慰金	500	0	500	200	300	
家族弔慰金	1,800	600	2,400	1,720	680	
非常災害見舞金	100	0	100	0	100	
長期療養会員見舞金	700	100	800	570	230	
永年在会祝金	12,400	0	12,400	10,460	1,940	
銀婚慶祝費	3,000	0	3,000	3,600	△600	
住宅支援事業費	0	0	0	145	△145	
[厚生事業]	[44,200]	[△100]	[44,100]	[33,400]	[3,050]	
家庭用常備薬等配布費	18,800	0	18,800	17,353	1,447	
ドック補助金	6,400	△400	6,000	5,636	364	
スポーツ・文化事業費	2,100	0	2,100	1,746	354	
リフレッシュ事業費	5,150	500	5,650	5,262	388	
子育て支援事業費	1,700	350	2,050	1,699	351	
研修会等参加費用補助金	700	0	700	510	190	
WLB実現支援事業費	1,400	△250	1,150	1,194	△44	
住宅支援事業費	200	0	200	0	200	
記念事業費	7,750	△300	7,450	0	7,450	

正味財産増減予算書（補正第2号）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	当 年 度（見込）			前年度	増減 (㊦-㊧)	備考
	補正前の額 (補正第2号)	補正額	補正後の額㊥	確定額㊦		
②管理費	(67,800)	(△11,480)	(56,320)	(53,041)	(3,279)	
給料	20,610	0	20,610	20,162	448	
諸手当	14,920	0	14,920	14,579	341	
賃金	1	0	1	0	1	
退職給付費用	2,681	0	2,681	4,133	△1,452	
福利厚生費	5,850	0	5,850	5,687	163	
旅費交通費	850	0	850	810	40	
会議費	300	0	300	210	90	
通信運搬費	900	0	900	951	△51	
什器備品減価償却費	120	0	120	126	△6	
消耗什器備品費	100	0	100	67	33	
消耗品費	300	100	400	293	107	
修繕費	100	0	100	4	96	
印刷製本費	500	0	500	439	61	
賃借料	3,200	△200	3,000	2,731	269	
光熱水料費	200	0	200	159	41	
普及費	750	0	750	602	148	
委託費	15,800	△11,400	4,400	1,677	2,723	
食糧費	30	0	30	22	8	
租税公課	30	0	30	34	△4	
支払負担金	350	0	350	301	49	
支払利息	1	0	1	0	1	
雑費	207	20	227	54	173	
経常費用計	185,560	△9,480	176,080	154,130	14,300	
評価損益等調整前経常増減額	△29,700	9,900	△19,800	△1,816	△10,334	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△29,700	9,900	△19,800	△1,816	△10,334	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	
什器備品修正額	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用の部	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△29,700	9,900	△19,800	△1,816	△10,334	
一般正味財産期首残高	201,444	0	201,444	203,260	△1,816	
一般正味財産期末残高	171,744	9,900	181,644	201,444	△12,150	
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	60	0	60	62		
一般正味財産への振替額	△60	0	△60	△62		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	181,744	9,900	191,644	211,444	△12,150	

正味財産増減予算書内訳表 (補正第2号)

(平成31年4月1から令和2年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計(公益目的事業会計)				その他事業会計(収益事業等会計)				法人会計	内部取引 消去	合計
	公益事業 (助成)	公益事業 (寄附)	共 通	小計	給付事業	厚生事業	共 通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益の部											
①基本財産運用益	(60)	(0)	(0)	(60)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60)
基本財産受取利息	60			60							60
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,120)	(0)	(0)	(5,120)	(10)	(0)	(5,130)
特定資産受取利息				0	5,120			5,120	10		5,130
③受取掛金	(480)	(0)	(0)	(480)	(62,970)	(17,850)	(0)	(80,820)	(0)	(0)	(81,300)
受取会員掛金	480			480	62,970	17,850		80,820			81,300
④受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,000)	(0)	(17,000)	(51,500)	(0)	(68,500)
受取市町村等負担金				0		17,000		17,000	51,500		68,500
⑤事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,150)	(0)	(1,150)	(0)	(0)	(1,150)
住宅支援事業収益				0		1,150		1,150			1,150
⑥雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10)	(120)	(0)	(130)	(10)	(0)	(140)
取扱手数料収益				0		120		120			120
受取利息				0	10	0		10	5		15
雑収益				0	0	0		0	5		5
経常収益計	540	0	0	540	68,100	36,120	0	104,220	51,520	0	156,280
(2) 経常費用の部											
①事業費	(1,260)	(5,000)	(0)	(6,260)	(69,400)	(44,100)	(0)	(113,500)		(0)	(119,760)
講演会等開催費用助成金	1,260			1,260				0			1,260
支払寄附金		5,000		5,000				0			5,000
傷病見舞金				0	11,000			11,000			11,000
家族傷病見舞金				0	7,000			7,000			7,000
結婚祝金				0	5,100			5,100			5,100
出産祝金				0	9,800			9,800			9,800
入学祝金				0	12,500			12,500			12,500
せん別金給付費用				0	2,500			2,500			2,500
会員特別給付金				0	2,300			2,300			2,300
弔慰金				0	500			500			500
家族弔慰金				0	2,400			2,400			2,400
非常災害見舞金				0	100			100			100
長期療養会員見舞金				0	800			800			800
永年在会祝金				0	12,400			12,400			12,400
銀婚慶祝費				0	3,000			3,000			3,000
住宅支援事業費				0	0			0			0
家庭用常備薬等配布費				0		18,800		18,800			18,800
ドック補助金				0		6,000		6,000			6,000
スポーツ・文化事業費				0		2,100		2,100			2,100
リフレッシュ事業費				0		5,650		5,650			5,650
子育て支援事業費				0		2,050		2,050			2,050
研修会等参加費用補助金				0		700		700			700

WLB実現支援事業費				0		1,150		1,150			1,150
住宅支援事業費				0		200		200			200
記念事業費				0		7,450		7,450			7,450
②管理費									(56,320)	(0)	(56,320)
給料									20,610		20,610
諸手当									14,920		14,920
賃金									1		1
退職給付費用									2,681		2,681
福利厚生費									5,850		5,850
旅費交通費									850		850
会議費									300		300
通信運搬費									900		900
什器備品減価償却費									120		120
消耗什器備品費									100		100
消耗品費									400		400
修繕費									100		100
印刷製本費									500		500
貸借料									3,000		3,000
光熱水料費									200		200
普及費									750		750
委託費									4,400		4,400
食糧費									30		30
租税公課									30		30
支払負担金									350		350
支払利息									1		1
雑費									227		227
経常費用計	1,260	5,000	0	6,260	69,400	44,100	0	113,500	56,320	0	176,080
評価損益等調整前経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	-1,300	-7,980	0	-9,280	-4,800	0	-19,800
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	-1,300	-7,980	0	-9,280	-4,800	0	-19,800
2. 経常外増減の部									0		0
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用の部				0					0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	720	5,000	0	5,720	-5,720	0	0	-5,720	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-7,020	-7,980	0	-15,000	-4,800	0	-19,800
一般正味財産期首残高				0	135,315	16,011	0	151,326	50,118		201,444
一般正味財産期末残高				0	128,295	8,031	0	136,326	45,318	0	181,644
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	60			60				0			60
一般正味財産への振替額	-60	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	-60
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				10,000				0			10,000
指定正味財産期末残高				10,000				0	0	0	10,000
III 正味財産期末残高				10,000				136,326	45,318	0	191,644

収 支 予 算 書 (補正第2号)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額	増 減	備 考
	補正前の額 (補正第2号)	補正額	補正後の額			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	(60)	(0)	(60)	(60)	(0)	
基本財産利息収入	60	0	60	60	0	
(2) 特定資産運用収入	(5,130)	(0)	(5,130)	(5,300)	(△170)	
特定資産利息収入	5,130	0	5,130	5,300	△170	
(3) 掛金収入	(81,300)	(0)	(81,300)	(79,200)	(2,100)	
会員掛金収入	81,300	0	81,300	79,200	2,100	
(4) 負担金収入	(68,300)	(200)	(68,500)	(66,600)	(1,900)	
市町村等負担金収入	68,300	200	68,500	66,600	1,900	
(5) 事業収入	(900)	(250)	(1,150)	(950)	(200)	
住宅支援事業収入	900	250	1,150	950	200	
(6) 雑収入	(170)	(△30)	(140)	(170)	(△30)	
取扱手数料収入	150	△30	120	137	△17	
受取利息収入	15	0	15	17	△2	
雑収入	5	0	5	16	△11	
(7) 他会計からの繰入金収入	(5,720)	(0)	(5,720)	(5,720)	(0)	
その他事業会計からの繰入金収入	5,720	0	5,720	5,720	0	
事業活動収入合計	161,580	420	162,000	158,000	4,000	
2. 事業活動支出						
(1) 公益事業支出	(6,260)	(0)	(6,260)	(6,260)	(0)	
講演会等開催費用助成金支出	1,260	0	1,260	1,260	0	
寄附金支出	5,000	0	5,000	5,000	0	
(2) 福利事業支出	(119,300)	(2,100)	(121,400)	(112,000)	(9,400)	
傷病見舞金支出	10,000	1,000	11,000	10,000	1,000	
家族傷病見舞金支出	6,500	500	7,000	6,500	500	
結婚祝金支出	6,100	△1,000	5,100	6,100	△1,000	
出産祝金支出	8,900	900	9,800	8,900	900	
入学祝金支出	12,500	0	12,500	11,000	1,500	
せん別金支出	54,500	0	54,500	49,000	5,500	
会員特別給付金支出	2,300	0	2,300	2,300	0	
弔慰金支出	500	0	500	500	0	
家族弔慰金支出	1,800	600	2,400	1,800	600	
非常災害見舞金支出	100	0	100	100	0	
長期療養会員見舞金支出	700	100	800	700	100	
永年在会祝金支出	12,400	0	12,400	10,900	1,500	
銀婚慶祝費支出	3,000	0	3,000	4,000	△1,000	
住宅支援事業費支出	0	0	0	200	△200	
(3) 厚生事業支出	(44,200)	(△100)	(44,100)	(34,300)	(9,800)	
家庭用常備薬等配付費支出	18,800	0	18,800	17,600	1,200	
ドック補助金支出	6,400	△400	6,000	6,200	△200	
スポーツ・文化事業費支出	2,100	0	2,100	1,550	550	
リフレッシュ事業費支出	5,150	500	5,650	5,250	400	
子育て支援事業費支出	1,700	350	2,050	1,700	350	
研修会等参加費用補助金支出	700	0	700	700	0	
WLB実現支援事業費支出	1,400	△250	1,150	1,300	△150	
住宅支援事業費支出	200	0	200	0	200	
記念事業費支出	7,750	△300	7,450	0	7,450	
(4) 管理費支出	(65,000)	(△11,480)	(53,520)	(50,000)	(3,520)	
給料支出	20,610	0	20,610	20,400	210	
諸手当支出	14,920	0	14,920	14,600	320	
賃金支出	1	0	1	1	0	
退職給付支出	1	0	1	1	0	
福利厚生費支出	5,850	0	5,850	5,800	50	
旅費交通費支出	850	0	850	900	△50	
会議費支出	300	0	300	300	0	

収 支 予 算 書 (補正第2号)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額			前年度予算額	増 減	備考
	補正前の額 (補正第2号)	補正額	補正後の額			
通信運搬費支出	900	0	900	900	0	
消耗什器備品費支出	100	0	100	100	0	
消耗品費支出	300	100	400	300	100	
修繕費支出	100	0	100	100	0	
印刷製本費支出	500	0	500	500	0	
光熱水料費支出	200	0	200	200	0	
賃借料支出	3,200	△200	3,000	2,800	200	
普及費支出	750	0	750	700	50	
委託費支出	15,800	△11,400	4,400	1,800	2,600	
食糧費支出	30	0	30	30	0	
租税公課支出	30	0	30	30	0	
負担金支出	350	0	350	350	0	
支払利息支出	1	0	1	1	0	
雑支出	207	20	227	187	40	
(5) 他会計への繰入金支出	(5,720)	(0)	(5,720)	(5,720)	(0)	
実施事業等会計への繰入金支出	5,720	0	5,720	5,720	0	
事業活動支出合計	240,480	△9,480	231,000	208,280	22,720	
事業活動収支差額	△78,900	9,900	△69,000	△50,280	△18,720	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	(54,501)	(0)	(54,501)	(49,001)	(5,500)	
退職給付引当資産取崩収入	1	0	1	1	0	
責任準備金引当資産取崩収入	54,500	0	54,500	49,000	5,500	
(2) 投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
投資活動収入合計	54,501	0	54,501	49,001	5,500	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産繰入支出	(5,181)	(0)	(5,181)	(6,631)	(△1,450)	
退職給付引当資産繰入支出	2,681	0	2,681	4,131	△1,450	
責任準備金引当資産繰入支出	2,500	0	2,500	2,500	0	
(2) 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(200)	(△200)	
什器備品取得支出	0	0	0	200	△200	
投資活動支出合計	5,181	0	5,181	6,831	△1,650	
投資活動収支差額	49,320	0	49,320	42,170	7,150	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
財務活動収入合計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
財務活動支出合計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	5,000	0	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△34,580	9,900	△24,680	△13,110	△11,570	
前期繰越収支差額	200,924	0	200,924	202,787	△1,863	
次期繰越収支差額	166,344	9,900	176,244	189,677	△13,433	