

令和 3 年度(2021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3年度事業計画及び予算の変更の理由】

令和3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3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) [第1号]	変更後 (B) [第2号]	比較 (B)-(A)
前年度期末		5,820	5,818	5,818	0
期首増減	増加(取得)	880	687	687	0
	減少(喪失)	240	269	269	0
当年度期首		6,460	6,236	6,236	0
期中増減	増加(取得)	30	50	75	25
	減少(喪失)	70	86	111	25
当年度期末		6,420	6,200	6,200	0
※年間平均会員数		6,440	6,220	6,220	0

(3) 平均標準報酬月額

(単位:円)

区 分		当初計画	変更前 (A) [第1号]	変更後 (B) [第2号]	比較 (B)-(A)
前年度期末		369,000	368,156	368,156	0
当年度期首		350,000	356,834	356,834	0
当年度	4月～6月	350,000	356,868	356,868	0
	7月～9月	352,000	358,968	358,968	0
	10月～12月	352,500	359,000	360,640	1,640
	1月～3月	354,500	360,000	360,500	500
当年度期末		355,000	360,000	360,500	500
※年間平均標準報酬月額		352,500	358,700	359,000	300

(注) 平成27年10月から会員掛金及び市町村等負担金の算出基礎を標準報酬月額とし、平成28年度から標準報酬月額の上限額を620,000円とした。

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

(単位:千円)

区 分		当初計画	変更前 (C) [第1号]	変更後 (D) [第2号]	比較 (D)-(C)
掛 金	前 年 度 (A)	82,900	82,790	82,790	0
	概 算 額	89,900	88,350	88,480	130
	免 除 額	2,300	2,500	2,750	250
	見 込 額 (B)	87,600	85,850	85,700	△150
	比 較(B)-(A)	4,700	3,060	2,910	△150
負 担 金	前 年 度 (A)	69,750	69,720	69,720	0
	見 込 額 (B)	73,600	72,250	72,350	100
	比 較(B)-(A)	3,850	2,530	2,630	100

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) [第1号]	変更後 (B) [第2号]	比較 (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	4,910	4,910	4,910	0
(3) 掛 金 収 入	87,600	85,850	85,700	△150
(4) 負 担 金 収 入	73,600	72,250	72,350	100
(5) 事 業 収 入	1,800	1,800	2,200	400
(7) 雑 収 入	130	130	130	0
事業活動収入合計	168,100	165,000	165,350	350
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	110,100	110,600	111,150	550
(3) 厚生事業支出	39,400	38,550	37,400	△1,150
(4) 管理費支出	54,750	57,450	81,150	23,700
事業活動支出合計	210,510	212,860	235,960	23,100
事業活動収支差額	△42,410	△47,860	△70,610	△22,750

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	44,501	44,501	67,651	23,150
(2) 特定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入合計	44,501	44,501	67,651	23,150
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産繰入支出	13,701	13,701	16,601	2,900
(2) 固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出合計	13,701	13,701	16,601	2,900
投資活動収支差額	30,800	30,800	51,050	20,250
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	2,500	△2,500
当期収支差額	△16,610	△22,060	△22,060	0
前期繰越収支差額	170,566	185,185	185,185	0
次期繰越収支差額	153,956	163,125	163,125	0

[三] 事業計画事項 <省略>

令和2年度補正予算〔第2号〕

予定貸借対照表（補正第2号）

令和4年(2022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	28,125	△ 2,500	25,625	45,828	△ 20,203	
定期預金	140,000	0	140,000	140,000	0	
当座預金	0	0	0	0	0	
未収金	0	0	0	5	△ 5	
前払金	0	0	0	335	△ 335	
流動資産合計	168,125	△ 2,500	165,625	186,168	△ 20,543	
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	62,200	△ 21,750	40,450	59,000	△ 18,550	
貸倒引当資産	0	0	0	0	0	
責任準備金引当資産	468,351	1,500	469,851	502,351	△ 32,500	
特定資産合計	530,551	△ 20,250	510,301	561,351	△ 51,050	
(3) その他の固定資産						
什器備品費	129	0	129	179	△ 50	
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	275	0	275	325	△ 50	
固定資産合計	540,826	△ 20,250	520,576	571,676	△ 51,100	
資産合計	708,951	△ 22,750	686,201	757,844	△ 71,643	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	0	0	481	△ 481	
未払費用	0	0	0	445	△ 445	
仮受金	0	0	0	1	△ 1	
預り金	0	0	0	56	△ 56	
流動負債合計	0	0	0	983	△ 983	
2. 固定負債						
退職給付引当金	62,200	△ 21,750	40,450	59,000	△ 18,550	
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
責任準備金	468,351	1,500	469,851	502,351	△ 32,500	
固定負債合計	530,551	△ 20,250	510,301	561,351	△ 51,050	
負債合計	530,551	△ 20,250	510,301	562,334	△ 52,033	
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)	168,400	△ 2,500	165,900	185,510	△ 19,610	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	
正味財産合計	178,400	△ 2,500	175,900	195,510	△ 19,610	
負債及び正味財産合計	708,951	△ 22,750	686,201	757,844	△ 71,643	

※次期繰越収支差額(流動資産-流動負債)

168,125 △ 2,500 165,625 185,185 △ 19,560

予定貸借対照表内訳表（補正第2号）

令和4年(2022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	14,035	11,590	0	25,625
定期預金	0	120,000	20,000	0	140,000
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	134,035	31,590	0	165,625
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	40,450	0	40,450
貸倒引当資産	0	0	0	0	0
責任準備金引当資産	0	469,851	0	0	469,851
特定資産合計	0	469,851	40,450	0	510,301
(3) その他の固定資産					
什器備品費			129	0	129
会員貸付金			0	0	0
電話加入権			146	0	146
その他の固定資産合計	0	0	275	0	275
固定資産合計	10,000	469,851	40,725	0	520,576
資産合計	10,000	603,886	72,315	0	686,201
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	40,450	0	40,450
貸倒引当金	0	0	0	0	0
責任準備金	0	469,851	0	0	469,851
固定負債合計	0	469,851	40,450	0	510,301
負債合計	0	469,851	40,450	0	510,301
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					
(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	134,035	31,865	0	175,900
負債及び正味財産合計	10,000	603,886	72,315	0	686,201

正味財産増減予算書（補正第2号）

令和3年(2021)年4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (見込)			前年度	増減 (⑦-⑧)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額⑦	確定額⑧		
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	(4,910)	(0)	(4,910)	(5,039)	(△129)	
特定資産受取利息	4,910	0	4,910	5,039	△129	
③受取掛金	(85,850)	(△150)	(85,700)	(82,790)	(2,910)	
受取会員掛金	85,850	△150	85,700	82,790	2,910	
④受取負担金	(72,250)	(100)	(72,350)	(69,719)	(2,631)	
受取市町村等負担金	72,250	100	72,350	69,719	2,631	
⑤事業収益	(1,800)	(400)	(2,200)	(1,679)	(521)	
住宅支援事業収益	1,800	400	2,200	1,679	521	
⑥雑収益	(130)	(0)	(130)	(143)	(△13)	
取扱手数料収益	120	0	120	129	△9	
受取利息	5	0	5	13	△8	
雑収益	5	0	5	1	4	
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	165,000	350	165,350	159,432	5,918	
(2) 経常費用						
①事業費	(121,410)	(900)	(122,310)	(100,708)	(21,602)	
[公益事業]	[6,260]	[0]	[6,260]	[5,870]	[390]	
講演会等開催費用助成金	1,260	0	1,260	870	390	
支払寄附金	5,000	0	5,000	5,000	0	
[福利事業]	[76,600]	[2,050]	[78,650]	[63,313]	[15,337]	
傷病見舞金	10,000	2,500	12,500	9,534	2,966	
家族傷病見舞金	6,500	△1,500	5,000	4,139	861	
結婚祝金	6,100	0	6,100	6,620	△520	
出産祝金	9,000	750	9,750	8,700	1,050	
入学祝金	12,300	0	12,300	12,560	△260	
せん別金給付費用	10,500	0	10,500	2,275	8,225	
会員特別給付金	2,800	100	2,900	2,175	725	
弔慰金	500	0	500	500	0	
家族弔慰金	2,000	0	2,000	1,670	330	
非常災害見舞金	100	0	100	0	100	
長期療養会員見舞金	700	200	900	730	170	
永年在会祝金	12,460	0	12,460	11,250	1,210	
銀婚慶祝費	3,640	0	3,640	3,160	480	
住宅支援事業費	0	0	0	0	0	
[厚生事業]	[38,550]	[△1,150]	[37,400]	[31,525]	[5,875]	
家庭用常備薬等配付費	22,100	△100	22,000	18,870	3,130	
ドック補助金	4,350	△300	4,050	4,390	△340	
健康管理事業費	4,300	0	4,300	2,861	1,439	
スポーツ・文化事業費	1,400	△150	1,250	1,045	205	
リフレッシュ事業費	2,200	△500	1,700	679	1,021	
子育て支援事業費	2,100	100	2,200	1,944	256	
研修会等参加費用補助金	500	0	500	297	203	
WLB実現支援事業費	1,200	△300	900	1,067	△167	

正味財産増減予算書（補正第2号）

令和3年(2021)年4月1日から令和4年(2022年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (見込)			前年度	増減 (㉗-㉘)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額㉗	確定額㉘		
住宅支援事業費	400	100	500	372	128	
記念事業費	0	0	0	0	0	
②管理費	(60,700)	(1,950)	(62,650)	(60,232)	(2,418)	
給料	21,400	0	21,400	20,801	599	
諸手当	14,950	50	15,000	14,488	512	
賃金	1	0	1	0	1	
退職給付費用	3,201	2,900	6,101	3,391	2,710	
福利厚生費	6,060	0	6,060	5,940	120	
旅費交通費	750	△400	350	12	338	
会議費	500	△250	250	162	88	
通信運搬費	900	0	900	632	268	
什器備品減価償却費	50	0	50	153	△103	
消耗什器備品費	100	0	100	64	36	
消耗品費	400	0	400	379	21	
修繕費	100	0	100	0	100	
印刷製本費	500	0	500	396	104	
賃借料	3,100	50	3,150	3,075	75	
光熱水料費	200	0	200	152	48	
普及費	800	△250	550	691	△141	
委託費	7,000	0	7,000	9,570	△2,570	
食糧費	30	0	30	16	14	
租税公課	50	0	50	49	1	
支払負担金	350	△150	200	195	5	
支払利息	1	0	1	0	1	
雑費	257	0	257	66	191	
経常費用計	182,110	2,850	184,960	160,940	24,020	
評価損益等調整前経常増減額	△17,110	△2,500	△19,610	△1,508	△18,102	
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	△46	46	
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	△46	46	
当期経常増減額	△17,110	△2,500	△19,610	△1,554	△18,056	
2. 経常外増減の部			0			
(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	△17,110	△2,500	△19,610	△1,554	△18,056	
一般正味財産期首残高	185,510	0	185,510	187,064	△1,554	
一般正味財産期末残高	168,400	△2,500	165,900	185,510	△19,610	
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	178,400	△2,500	175,900	195,510	△19,610	

正味財産増減予算書内訳表 (補正第2号)

令和3年(2021)年4月1日から令和4年(2022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 (営附)	共通	小計	給付事業	厚生事業			
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)	(60)
	基本財産受取利息	60	(0)	(0)	60	(0)	(0)	0	(0)	60
②	特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,910)
	特定資産受取利息									4,910
③	受取掛金	(480)	(0)	(0)	(480)	(67,920)	(17,300)	(85,220)	(0)	(85,700)
	受取会員掛金	480	(0)	(0)	480	67,920	17,300	85,220	(0)	85,700
④	受取市町村等負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(17,050)	(17,050)	(0)	(72,350)
⑤	事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	17,050	(2,200)	(0)	72,350
	住宅支援事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,200)	(2,200)	(0)	(2,200)
⑥	雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120)	(120)	(0)	(130)
	取扱手数料収益						120	120	(0)	120
	受取利息						0	0	0	5
	雑収益						0	0	0	5
	経常収益計	540	0	0	540	72,830	36,670	109,500	0	165,350
(2)	経常費用の部									
①	事業費	(1,260)	(5,000)	(0)	(6,260)	(78,650)	(37,400)	(116,050)	(0)	(122,310)
	講演会等開催費用助成金	1,260	5,000		1,260			0		1,260
	支払寄附金									5,000
	傷病見舞金					12,500		12,500		12,500
	家族傷病見舞金					5,000		5,000		5,000
	結婚祝金					6,100		6,100		6,100
	入学祝金					9,750		9,750		9,750
	せん別金給付費用					12,300		12,300		12,300
	会員特別給付金					10,500		10,500		10,500
	弔慰金					2,900		2,900		2,900
	家族弔慰金					500		500		500
	非常災害見舞金					2,000		2,000		2,000
	長期療養会員見舞金					100		100		100
	永年在会祝金					900		900		900
	銀婚慶祝費					12,460		12,460		12,460
	住宅支援事業費					3,640		3,640		3,640
	家庭用常備薬等配布費						22,000	22,000		22,000
	ドッグ補助金						4,050	4,050		4,050
	健康管理事業費						4,300	4,300		4,300
	スポーツ・文化事業費						1,250	1,250		1,250
	リアレンジョ事業費						1,700	1,700		1,700
	子育て支援事業費						2,200	2,200		2,200

研修会等参加費用補助金							500					500		
WLB実現支援事業費							900					900		
住宅支援事業費							500					500		
記念事業費							0					0		
②管理費														
給料													(62,650)	(62,650)
諸手当													21,400	21,400
賃金													15,000	15,000
退職給付費用													1	1
福利厚生費													6,101	6,101
旅費交通費													6,060	6,060
会議費													350	350
通信運搬費													250	250
什器備品減価償却費													900	900
消耗什器備品費													50	50
消耗品費													100	100
修繕費													400	400
印刷製本費													100	100
賃借料													100	100
光熱水料費													500	500
普及費													3,150	3,150
委託費													200	200
食糧費													550	550
租税公課													7,000	7,000
支払負担金													30	30
支払利息													50	50
雑費													200	200
													1	1
													257	257
経費用計	1,260	5,000	0	6,260	78,650	37,400	0	116,050	62,650	0	0	184,960	0	184,960
評価損益等調整前経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	-5,820	-730	0	-6,550	-7,340	0	0	-19,610	0	-19,610
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-720	-5,000	0	-5,720	-5,820	-730	0	-6,550	-7,340	0	0	-19,610	0	-19,610
経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	-11,540	-730	0	-12,270	-7,340	0	0	-19,610	0	-19,610
一般正味財産期首残高					130,369	15,936	0	146,305	39,205			185,510		185,510
一般正味財産期末残高					118,829	15,206	0	134,035	31,865	0	0	165,900	0	165,900
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	60			60				0				60		60
一般正味財産への振替額	-60	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	-60	0	-60
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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		10,000
指定正味財産期末残高				10,000				0				10,000		10,000
III 正味財産期末残高				10,000				134,035	31,865	0	0	175,900	0	175,900

収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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1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		60	60	0	
(2) 特定資産運用収入	(4,910)	(0)	(4,910)	(5,000)	(△90)	
特定資産利息収入	4,910		4,910	5,000	△90	
(3) 掛金収入	(85,850)	(△150)	(85,700)	(82,900)	(2,800)	
会員掛金収入	85,850	△150	85,700	82,900	2,800	
(4) 負担金収入	(72,250)	(100)	(72,350)	(69,750)	(2,600)	
市町村等負担金収入	72,250	100	72,350	69,750	2,600	
(5) 事業収入	(1,800)	(400)	(2,200)	(1,800)	(400)	
住宅支援事業収入	1,800	400	2,200	1,800	400	
(6) 雑収入	(130)	(0)	(130)	(140)	(△10)	
取扱手数料収入	120		120	120	0	
受取利息収入	5		5	10	△5	
雑収入	5		5	10	△5	
(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		5,720	5,720	0	
事業活動収入合計	170,720	350	171,070	165,370	5,700	
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		1,260	1,260	0	
寄附金支出	5,000		5,000	5,000	0	
(2) 福利事業支出	(110,600)	(550)	(111,150)	(110,210)	(940)	
傷病見舞金支出	10,000	2,500	12,500	10,000	2,500	
家族傷病見舞金支出	6,500	△1,500	5,000	5,000	0	
結婚祝金支出	6,100		6,100	6,100	0	
出産祝金支出	9,000	750	9,750	9,000	750	
入学祝金支出	12,300		12,300	13,000	△700	
せん別金支出	44,500	△1,500	43,000	47,000	△4,000	
会員特別給付金支出	2,800	100	2,900	2,300	600	
弔慰金支出	500		500	500	0	
家族弔慰金支出	2,000		2,000	2,000	0	
非常災害見舞金支出	100		100	100	0	
長期療養会員見舞金支出	700	200	900	700	200	
永年在会祝金支出	12,460		12,460	11,310	1,150	
銀婚慶祝費支出	3,640		3,640	3,200	440	
(3) 厚生事業支出	(38,550)	(△1,150)	(37,400)	(32,700)	(4,700)	
家庭用常備薬等配付費支出	22,100	△100	22,000	18,900	3,100	
ドック補助金支出	4,350	△300	4,050	4,800	△750	
健康管理事業費支出	4,300		4,300	3,000	1,300	
スポーツ・文化事業費支出	1,400	△150	1,250	1,200	50	
リフレッシュ事業費支出	2,200	△500	1,700	1,000	700	
子育て支援事業費支出	2,100	100	2,200	2,100	100	
研修会等参加費用補助金支出	500		500	500	0	
WLB実現支援事業費支出	1,200	△300	900	1,200	△300	
住宅支援事業費支出	400	100	500	0	500	
(4) 管理費支出	(57,450)	(23,700)	(81,150)	(62,300)	(18,850)	
給料支出	21,400		21,400	20,800	600	
諸手当支出	14,950	50	15,000	14,600	400	
賃金支出	1		1	1	0	
退職給付支出	1	24,650	24,651	1	24,650	
福利厚生費支出	6,060		6,060	6,000	60	

収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022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1号)	補正額	補正後の額			
旅費交通費支出	750	△400	350	250	100	
会議費支出	500	△250	250	150	100	
通信運搬費支出	900		900	900	0	
消耗什器備品費支出	100		100	200	△100	
消耗品費支出	400		400	400	0	
修繕費支出	100		100	100	0	
印刷製本費支出	500		500	500	0	
光熱水料費支出	200		200	200	0	
賃借料支出	3,100	50	3,150	3,080	70	
普及費支出	800	△250	550	750	△200	
委託費支出	7,000		7,000	13,800	△6,800	
食糧費支出	30		30	30	0	
租税公課支出	50		50	50	0	
負担金支出	350	△150	200	250	△50	
支払利息支出	1		1	1	0	
雑支出	257		257	237	20	
(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		5,720	5,720	0	
事業活動支出合計	218,580	23,100	241,680	217,190	24,490	
事業活動収支差額	△47,860	△22,750	△70,610	△51,820	△18,790	
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	(44,501)	(23,150)	(67,651)	(47,001)	(20,650)	
退職給付引当資産取崩収入	1	24,650	24,651	1	24,650	
責任準備金引当資産取崩収入	44,500	△1,500	43,000	47,000	△4,000	
(2) 投資有価証券売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
投資活動収入合計	44,501	23,150	67,651	47,001	20,650	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産繰入支出	(13,701)	(2,900)	(16,601)	(5,892)	(10,709)	
退職給付引当資産繰入支出	3,201	2,900	6,101	3,392	2,709	
責任準備金引当資産繰入支出	10,500		10,500	2,500	8,000	
(2) 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
什器備品取得支出	0		0	0	0	
投資活動支出合計	13,701	2,900	16,601	5,892	10,709	
投資活動収支差額	30,800	20,250	51,050	41,109	9,941	
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	△2,500	2,500	5,000	0	
当期収支差額	△22,060	0	△22,060	△15,711	△8,849	
前期繰越収支差額	185,185	0	185,185	186,677	△1,492	
次期繰越収支差額	163,125	0	163,125	170,966	△10,341	