

令和 4 年度(2022年度)
変更事業計画及び補正予算
[第 1 号]

一般財団法人 滋賀県市町村職員互助会

【令和4年度事業計画及び予算の変更の理由】

令和3年度決算の確定に伴い令和4年度の正味財産期首残高及び前期繰越収支差額が確定したこと、並びに、当初事業計画及び予算に対する執行状況に差異が生じている事項を今後の見込等を踏まえて、変更(補正)するものである。

令和4年度変更事業計画 [第1号]

〔一〕 基本的事項

1 互助会に属する市町村等の数、会員数及び標準報酬月額

(1) 市町村等の数 <省略>

(2) 会員数

(単位:人)

区 分		変 更 前 (A)	変 更 後 (B)	比 較(B)－(A)
前 年 度 期 末		6,200	6,195	△5
期 首 増 減	増加(取得)	300	365	65
	減少(喪失)	250	326	76
当 年 度 期 首		6,250	6,234	△16
期 中 増 減	増加(取得)	50	100	50
	減少(喪失)	100	124	24
当 年 度 期 末		6,200	6,210	10
※ 年 間 平 均 会 員 数		6,225	6,220	△5

(3) 標準報酬月額(平均)

(単位:円)

区 分		変 更 前 (A)	変 更 後 (B)	比 較(B)－(A)
前 年 度 期 末		360,500	361,025	525
当 年 度 期 首		357,000	358,787	1,787
当 年 度	4月～6月	357,000	358,724	1,724
	7月～9月	358,000	360,683	2,683
	10月～12月	360,000	361,000	1,000
	1月～3月	360,500	361,500	1,000
当 年 度 期 末		360,500	362,000	1,500
※年間平均標準報酬月額		359,000	361,000	2,000

(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 掛金及び負担金

(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		変 更 前 (C)	変 更 後 (D)	比 較 (D) - (C)
掛 金	前 年 度 (A)	85,700	85,763	63
	概 算 額 ①	88,300	88,800	500
	免 除 額 ②	2,600	2,600	0
	見 込 額 (B)	①-② 85,700	①-② 86,200	500
	比 較 (B) - (A)	0	437	437
負担金	前 年 度 (A)	72,350	72,402	52
	見 込 額 (B)	72,300	72,700	400
	比 較 (B) - (A)	△50	298	348

3 互助会の役議員及び互助会に使用される者の数

(1) 役議員の数 <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)

	変 更 前 (A)	変 更 後 (B)	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	0
(2) 特定資産運用収入	4,910	4,430	△480
(3) 掛 金 収 入	85,700	86,200	500
(4) 負 担 金 収 入	72,300	72,700	400
(5) 事 業 収 入	1,800	2,480	680
(7) 雑 収 入	130	130	0
事業活動収入合計	164,900	166,000	1,100
2. 事業活動支出			
(1) 公 益 事 業 支 出	6,260	6,260	0
(2) 福 利 事 業 支 出	108,200	130,900	22,700
(3) 厚 生 事 業 支 出	39,000	39,100	100
(4) 管 理 費 支 出	48,400	51,100	2,700
事業活動支出合計	201,860	227,360	25,500
事業活動収支差額	△36,960	△61,360	△24,400
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	40,601	40,601	0
(2) 特定資産売却収入	0	8,000	8,000
投資活動収入合計	40,601	48,601	8,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産繰入支出	7,301	7,301	0
(2) 固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出合計	7,301	7,301	0
投資活動収支差額	33,300	41,300	8,000
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
2. 財務活動支出			
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	0
当期収支差額	△13,660	△30,060	△16,400
前期繰越収支差額	163,125	170,648	7,523
次期繰越収支差額	149,465	140,588	△8,877

[三] 事業計画事項 <省略>

令和 4 年度補正予算 [第1号]

予定貸借対照表（補正第1号）

令和5年(2023年)3月31日（推計）

（単位：千円）

科 目	当年度(推計)			前年度			増 減 (㊦-㊧)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額 [㊥]	見込額	修正額	確定額 [㊥]		
I 資産の部								
1. 流動資産								
普 通 預 金	21,965	28,623	50,588	25,625	36,023	61,648	△ 11,060	
定 期 預 金	140,000	△ 40,000	100,000	140,000	△ 30,000	110,000	△ 10,000	
当 座 預 金	0	0	0	0	0	0	0	
未 収 金	0	0	0	0	8	8	△ 8	
前 払 金	0	0	0	0	477	477	△ 477	
流 動 資 産 合 計	161,965	△ 11,377	150,588	165,625	6,508	172,133	△ 21,545	
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	10,000	0	
基 本 財 産 合 計	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
(2) 特定資産								
退 職 給 付 引 当 資 産	43,250	△ 1	43,249	40,450	△ 1	40,449	2,800	
貸 倒 引 当 資 産	0	0	0	0	0	0	0	
責 任 準 備 金 引 当 資 産	433,751	1,187	434,938	469,851	1,187	471,038	△ 36,100	
特 定 資 産 合 計	477,001	1,186	478,187	510,301	1,186	511,487	△ 33,300	
(3) その他の固定資産								
什 器 備 品 費	119	3	122	129	3	132	△ 10	
会 員 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	0	
電 話 加 入 権	146	0	146	146	0	146	0	
その他の固定資産合計	265	3	268	275	3	278	△ 10	
固 定 資 産 合 計	487,266	1,189	488,455	520,576	1,189	521,765	△ 33,310	
資 産 合 計	649,231	△ 10,188	639,043	686,201	7,697	693,898	△ 54,855	
II 負債の部								
1. 流動負債								
未 払 金	0	0	0	0	658	658	△ 658	
未 払 費 用	0	0	0	0	700	700	△ 700	
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	
預 り 金	0	0	0	0	127	127	△ 127	
流 動 負 債 合 計	0	0	0	0	1,485	1,485	△ 1,485	
2. 固定負債					0			
退 職 給 付 引 当 金	43,250	△ 1	43,249	40,450	△ 1	40,449	2,800	
貸 倒 引 当 金	0	0	0	0	0	0	0	
責 任 準 備 金	433,751	1,187	434,938	469,851	1,187	471,038	△ 36,100	
固 定 負 債 合 計	477,001	1,186	478,187	510,301	1,186	511,487	△ 33,300	
負 債 合 計	477,001	1,186	478,187	510,301	2,671	512,972	△ 34,785	
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄 附 金	10,000	0	10,000	10,000		10,000	0	
指 定 正 味 財 産 合 計	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
(うち基本財産への充当額)	10,000	0	10,000	10,000		10,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0	0	
2. 一般正味財産	162,230	△ 11,374	150,856	165,900	5,026	170,926	△ 20,070	
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		0	0	
正 味 財 産 合 計	172,230	△ 11,374	160,856	175,900	5,026	180,926	△ 20,070	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	649,231	△ 10,188	639,043	686,201	7,697	693,898	△ 54,855	

予定貸借対照表内訳表（補正第1号）

令和5年(2023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	35,256	15,332		50,588
定 期 預 金	0	80,000	20,000		100,000
当 座 預 金	0	0	0		0
未 収 金	0	0	0		0
前 払 金	0	0			0
流 動 資 産 合 計	0	115,256	35,332	0	150,588
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基 本 財 産 信 託 金	10,000				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			43,249		43,249
貸 倒 引 当 資 産			0		0
責 任 準 備 金 引 当 資 産		434,938			434,938
特 定 資 産 合 計	0	434,938	43,249	0	478,187
(3)その他の固定資産					
什 器 備 品 費			122		122
会 員 貸 付 金			0		0
電 話 加 入 権			146		146
その他の固定資産合計	0	0	268	0	268
固 定 資 産 合 計	10,000	434,938	43,517	0	488,455
資 産 合 計	10,000	550,194	78,849	0	639,043
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			43,249		43,249
貸 倒 引 当 金			0		0
責 任 準 備 金		434,938			434,938
固 定 負 債 合 計	0	434,938	43,249	0	478,187
負 債 合 計	0	434,938	43,249	0	478,187
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄 附 金	10,000				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	115,256	35,600	0	150,856
(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	115,256	35,600	0	160,856
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,000	550,194	78,849	0	639,043

正味財産増減予算書（補正第1号）

令和4年(2022)年4月1から令和5年(2023年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (予算)			前 年 度 (決算)			増減 (⑦-⑧)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額⑦	見込額	修正額	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)	(60)	(2)	(62)	(△2)	
基本財産受取利息	60	0	60	60	2	62	△2	
②特定資産運用益	(4,910)	(△480)	(4,430)	(4,910)	(4)	(4,914)	(△484)	
特定資産受取利息	4,910	△480	4,430	4,910	4	4,914	△484	
③受取掛金	(85,700)	(500)	(86,200)	(85,700)	(64)	(85,764)	(436)	
受取会員掛金	85,700	500	86,200	85,700	64	85,764	436	
④受取負担金	(72,300)	(400)	(72,700)	(72,350)	(53)	(72,403)	(297)	
受取市町村等負担金	72,300	400	72,700	72,350	53	72,403	297	
⑤事業収益	(1,800)	(680)	(2,480)	(2,200)	(404)	(2,604)	(△124)	
住宅支援事業収益	1,800	680	2,480	2,200	404	2,604	△124	
⑥雑収益	(130)	(0)	(130)	(130)	(5)	(135)	(△5)	
取扱手数料収益	120	0	120	120	13	133	△13	
受取利息	5	0	5	5	△3	2	3	
雑収益	5	0	5	5	△5	0	5	
⑦引当金等取崩額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	164,900	1,100	166,000	165,350	532	165,882	118	
(2) 経常費用								
①事業費	(117,360)	(22,800)	(140,160)	(122,310)	(△1,603)	(120,707)	(19,453)	
[公益事業]	[6,260]	[0]	[6,260]	[6,260]	[△8]	[6,252]	[8]	
講演会等開催費用助成金	1,260	0	1,260	1,260	△8	1,252	8	
支払寄附金	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	
[福祉事業]	[72,100]	[22,700]	[94,800]	[78,650]	[67]	[78,717]	[16,083]	
傷病見舞金	11,400	10,100	21,500	12,500	1,208	13,708	7,792	
家族傷病見舞金	6,500	12,500	19,000	5,000	△2	4,998	14,002	
結婚祝金	6,000	0	6,000	6,100	△429	5,671	329	
出産祝金	9,300	0	9,300	9,750	△70	9,680	△380	
入学祝金	12,400	100	12,500	12,300	△390	11,910	590	
せん別金給付費用	4,500	0	4,500	10,500	△236	10,264	△5,764	
会員特別給付金	2,900	0	2,900	2,900	△104	2,796	104	
弔慰金	500	0	500	500	0	500	0	
家族弔慰金	2,000	0	2,000	2,000	△110	1,890	110	
非常災害見舞金	100	0	100	100	△100	0	100	
長期療養会員見舞金	900	0	900	900	150	1,050	△150	
永年在会祝金	11,600	0	11,600	12,460	△90	12,370	△770	
銀婚慶祝費	4,000	0	4,000	3,640	240	3,880	120	
[厚生事業]	[39,000]	[100]	[39,100]	[37,400]	[△1,662]	[35,738]	[3,362]	
家庭用常備菜等配付費	22,250	0	22,250	22,000	△43	21,957	293	
ドック補助金	4,500	0	4,500	4,050	△543	3,507	993	
健康管理事業費	3,000	0	3,000	4,300	△332	3,968	△968	
スポーツ・文化事業費	1,550	0	1,550	1,250	△145	1,105	445	
リフレッシュ事業費	3,400	0	3,400	1,700	△489	1,211	2,189	
子育て支援事業費	2,200	0	2,200	2,200	△133	2,067	133	
研修会等参加費用補助金	500	0	500	500	△65	435	65	
WLB実現支援事業費	1,200	0	1,200	900	83	983	217	
住宅支援事業費	400	100	500	500	5	505	△5	
記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	
②管理費	(51,210)	(2,700)	(53,910)	(62,650)	(△2,891)	(59,759)	(△5,849)	
給料	19,300	100	19,400	21,400	1	21,401	△2,001	
諸手当	12,700	650	13,350	15,000	30	15,030	△1,680	
賃金	1	0	1	1	△1	0	1	

正味財産増減予算書（補正第1号）

令和4年(2022)年4月1から令和5年(2023年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度 (予算)			前 年 度 (決算)			増減 (⑦-①)	備考
	補正前の額	補正額	補正後の額の	見込額	修正額	確定額⑦		
退職給付費用	2,801	0	2,801	6,101	△14	6,087	△3,286	
福利厚生費	5,400	50	5,450	6,060	△26	6,034	△584	
旅費交通費	750	0	750	350	△194	156	594	
会議費	300	0	300	250	△55	195	105	
通信運搬費	900	0	900	900	△126	774	126	
什器備品減価償却費	10	0	10	50	△4	46	△36	
消耗什器備品費	100	0	100	100	△36	64	36	
消耗品費	400	0	400	400	6	406	△6	
修繕費	100	0	100	100	△18	82	18	
印刷製本費	500	0	500	500	△108	392	108	
賃借料	3,250	130	3,380	3,150	△16	3,134	246	
光熱水料費	200	0	200	200	△49	151	49	
普及費	800	0	800	550	△171	379	421	
委託費	3,000	1,850	4,850	7,000	△1,960	5,040	△190	
食糧費	30	0	30	30	△16	14	16	
租税公課	50	0	50	50	△28	22	28	
支払負担金	350	0	350	200	△54	146	204	
支払利息	1	0	1	1	△1	0	1	
雑費	267	△80	187	257	△51	206	△19	
経常費用計	168,570	25,500	194,070	184,960	△4,494	180,466	13,604	
評価損益等調整前経常増減額	△3,670	△24,400	△28,070	△19,610	5,026	△14,584	△13,486	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000	
評価損益等計	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000	
当期経常増減額	△3,670	△16,400	△20,070	△19,610	5,026	△14,584	△5,486	
2. 経常外増減の部			0					
(1) 経常外収益の部	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品修正額	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用の部	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,670	△16,400	△20,070	△19,610	5,026	△14,584	△5,486	
一般正味財産期首残高	165,900	5,026	170,926	185,510	0	185,510	△14,584	
一般正味財産期末残高	162,230	△11,374	150,856	165,900	5,026	170,926	△20,070	
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	60	0	60	60	2	62		
一般正味財産への振替額	△60	0	△60	△60	△2	△62		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	172,230	△11,374	160,856	175,900	5,026	180,926	△20,070	

正味財産増減予算書内訳表 (補正第1号)

令和4年(2022)年4月1日から令和5年(2023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			
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)	(60)
	基本財産受取利息	60			60						60
②	特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,430)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,430)
	特定資産受取利息					4,430					4,430
③	受取掛金	(480)	(0)	(0)	(480)	(66,920)	(18,800)	(0)	(85,720)	(0)	(86,200)
	受取会員掛金	480			480	66,920	18,800		85,720		86,200
④	受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,000)	(0)	(18,000)	(0)	(18,000)
	受取市町村等負担金						18,000		18,000		18,000
⑤	事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,480)	(0)	(2,480)	(0)	(2,480)
	住宅支援事業収益						2,480		2,480		2,480
⑥	雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120)	(0)	(120)	(0)	(130)
	取扱手数料収益						120		120		120
	受取利息						0		0		0
	雑収益						0		0		5
	経常収益計	540	0	0	540	71,350	39,400	0	110,750	54,710	166,000
(2)	経常費用の部										
①	事業費	(1,260)	(5,000)	(0)	(6,260)	(94,800)	(39,100)	(0)	(133,900)	(0)	(140,160)
	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					21,500			21,500		21,500
	家族傷病見舞金					19,000			19,000		19,000
	結婚祝金					6,000			6,000		6,000
	出産祝金					9,300			9,300		9,300
	入学祝金					12,500			12,500		12,500
	せん別金給付費用					4,500			4,500		4,500
	会員特別給付金					2,900			2,900		2,900
	弔慰金					500			500		500
	家族弔慰金					2,000			2,000		2,000
	非常災害見舞金					100			100		100
	長期療養会員見舞金					900			900		900
	永年任会祝金					11,600			11,600		11,600
	銀婚慶祝費					4,000			4,000		4,000
	住宅支援事業費					0			0		0
	家庭用常備薬等配布費						22,250		22,250		22,250
	ドッグ補助金						4,500		4,500		4,500
	健康管理事業費						3,000		3,000		3,000
	スポーツ・文化事業費						1,550		1,550		1,550
	リフレッシュ事業費						3,400		3,400		3,400
	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		500
	WLB実現支援事業費						1,200		1,200		1,200

[illegible]

収 支 予 算 書 (補正第1号)

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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)	(△480)	(4,430)	(4,910)	(△480)	
特定資産利息収入	4,910	△480	4,430	4,910	△480	
(3) 掛金収入	(85,700)	(500)	(86,200)	(85,700)	(500)	
会員掛金収入	85,700	500	86,200	85,700	500	
(4) 負担金収入	(72,300)	(400)	(72,700)	(72,350)	(350)	
市町村等負担金収入	72,300	400	72,700	72,350	350	
(5) 事業収入	(1,800)	(680)	(2,480)	(2,200)	(280)	
住宅支援事業収入	1,800	680	2,480	2,200	280	
(6) 雑収入	(130)	(0)	(130)	(130)	(0)	
取扱手数料収入	120		120	120	0	
受取利息収入	5		5	5	0	
雑収入	5		5	5	0	
(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	170,620	1,100	171,720	171,070	650	
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	(108,200)	(22,700)	(130,900)	(111,150)	(19,750)	
傷病見舞金支出	11,400	10,100	21,500	12,500	9,000	
家族傷病見舞金支出	6,500	12,500	19,000	5,000	14,000	
結婚祝金支出	6,000		6,000	6,100	△100	
出産祝金支出	9,300		9,300	9,750	△450	
入学祝金支出	12,400	100	12,500	12,300	200	
せん別金支出	40,600		40,600	43,000	△2,400	
会員特別給付金支出	2,900		2,900	2,900	0	
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	900		900	900	0	
永年在会祝金支出	11,600		11,600	12,460	△860	
銀婚慶祝費支出	4,000		4,000	3,640	360	
(3) 厚生事業支出	(39,000)	(100)	(39,100)	(37,400)	(1,700)	
家庭用常備菜等配付費支出	22,250		22,250	22,000	250	
ドック補助金支出	4,500		4,500	4,050	450	
健康管理事業費支出	3,000		3,000	4,300	△1,300	
スポーツ・文化事業費支出	1,550		1,550	1,250	300	
リフレッシュ事業費支出	3,400		3,400	1,700	1,700	
子育て支援事業費支出	2,200		2,200	2,200	0	
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		1,200	900	300	
住宅支援事業費支出	400	100	500	500	0	
(4) 管理費支出	(48,400)	(2,700)	(51,100)	(81,150)	(△30,050)	
給料支出	19,300	100	19,400	21,400	△2,000	
諸手当支出	12,700	650	13,350	15,000	△1,650	
賃金支出	1		1	1	0	
退職給付支出	1		1	24,651	△24,650	
福利厚生費支出	5,400	50	5,450	6,060	△610	
旅費交通費支出	750		750	350	400	
会議費支出	300		300	250	50	
通信運搬費支出	900		900	900	0	
消耗什器備品費支出	100		100	100	0	
消耗品費支出	400		400	400	0	

収 支 予 算 書 (補正第1号)

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	補正額	補正後の額			
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	3,250	130	3,380	3,150	230	
普及費支出	800		800	550	250	
委託費支出	3,000	1,850	4,850	7,000	△2,150	
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		350	200	150	
支払利息支出	1		1	1	0	
雑支出	267	△80	187	257	△70	
(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	207,580	25,500	233,080	241,680	△8,600	
事業活動収支差額	△36,960	△24,400	△61,360	△70,610	9,250	
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	(40,601)	(0)	(40,601)	(67,651)	(△27,050)	
退職給付引当資産取崩収入	1		1	24,651	△24,650	
責任準備金引当資産取崩収入	40,600	0	40,600	43,000	△2,400	
(2) 投資有価証券売却収入	(0)	(8,000)	(8,000)	(0)	(0)	
投資有価証券売却収入	0	8,000	8,000	0		
投資活動収入合計	40,601	8,000	48,601	67,651	△27,050	
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産繰入支出	(7,301)	(0)	(7,301)	(16,601)	(△9,300)	
退職給付引当資産繰入支出	2,801		2,801	6,101	△3,300	
責任準備金引当資産繰入支出	4,500		4,500	10,500	△6,000	
(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	7,301	0	7,301	16,601	△9,300	
投資活動収支差額	33,300	8,000	41,300	51,050	△17,750	
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	10,000	0	10,000	2,500	7,500	
当期収支差額	△13,660	△16,400	△30,060	△22,060	△16,000	
前期繰越収支差額	163,125	7,523	170,648	185,185	△14,537	
次期繰越収支差額	149,465	△8,877	140,588	163,125	△30,537	