

令和 5 年度(2023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5年度事業計画及び予算の変更の理由】

令和5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5年度変更事業計画 [第2号]

### [1] 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       |        | 当初計画  | 変更前 (A)<br>[第1号] | 変更後 (B)<br>[第2号] | 比較<br>(B) - (A) |
|-----------|--------|-------|------------------|------------------|-----------------|
| 前 年 度 期 末 |        | 6,235 | 6,237            | 6,237            | 0               |
| 期首増減      | 増加(取得) | 360   | 370              | 370              | 0               |
|           | 減少(喪失) | 320   | 341              | 341              | 0               |
| 当 年 度 期 首 |        | 6,275 | 6,266            | 6,266            | 0               |
| 期中増減      | 増加(取得) | 80    | 100              | 110              | 10              |
|           | 減少(喪失) | 120   | 131              | 141              | 10              |
| 当 年 度 期 末 |        | 6,235 | 6,235            | 6,235            | 0               |
| ※年間平均会員数  |        | 6,225 | 6,255            | 6,255            | 0               |

##### (3) 標準報酬月額(平均)

(単位:円)

| 区 分         |         | 当初計画    | 変更前 (A)<br>[第1号] | 変更後 (B)<br>[第2号] | 比較<br>(B) - (A) |
|-------------|---------|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 前 年 度 期 末   |         | 362,000 | 364,932          | 364,932          | 0               |
| 当 年 度 期 首   |         | 358,000 | 361,417          | 361,417          | 0               |
| 当 年 度       | 4月～6月   | 358,000 | 361,339          | 361,339          | 0               |
|             | 7月～9月   | 360,000 | 363,766          | 363,766          | 0               |
|             | 10月～12月 | 361,000 | 364,000          | 365,398          | 1,398           |
|             | 1月～3月   | 362,000 | 365,000          | 367,000          | 2,000           |
| 当 年 度 期 末   |         | 362,000 | 365,500          | 368,500          | 3,000           |
| ※年間平均標準報酬月額 |         | 359,000 | 363,500          | 364,400          | 900             |

(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)<br>[ 第 1 号 ] | 変 更 後 (D)<br>[ 第 2 号 ] | 比 較<br>(D) - (C) |
|-----|---------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|
| 掛 金 | 前 年 度 (A)     | 86,250  | 86,350                 | 86,350                 | 0                |
|     | 概 算 額         | 89,050  | 90,000                 | 90,250                 | 250              |
|     | 免 除 額         | 2,700   | 2,700                  | 2,700                  | 0                |
|     | 見 込 額 (B)     | 86,350  | 87,300                 | 87,550                 | 250              |
|     | 比 較 (B) - (A) | 100     | 950                    | 1,200                  | 250              |
| 負担金 | 前 年 度 (A)     | 72,800  | 73,000                 | 73,000                 | 0                |
|     | 見 込 額 (B)     | 72,850  | 73,650                 | 73,850                 | 20               |
|     | 比 較 (B) - (A) | 50      | 650                    | 850                    | 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 会計及び事業の区分 <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)<br>[ 第 1 号 ] | 変 更 後 (B)<br>[ 第 2 号 ] | 比 較<br>(B) - (A) |
|-------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |         |                        |                        |                  |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |         |                        |                        |                  |
| (1) 基本財産運用収入      | 60      | 60                     | 60                     | 0                |
| (2) 特定資産運用収入      | 3,980   | 3,980                  | 3,980                  | 0                |
| (3) 掛 金 収 入       | 86,350  | 87,300                 | 87,550                 | 250              |
| (4) 負 担 金 収 入     | 72,850  | 73,650                 | 73,850                 | 200              |
| (5) 事 業 収 入       | 2,260   | 2,260                  | 1,510                  | △750             |
| (7) 雑 収 入         | 150     | 150                    | 150                    | 0                |
| 事業活動収入合計          | 165,650 | 167,400                | 167,100                | △300             |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |         |                        |                        |                  |
| (1) 公益事業支出        | 6,260   | 6,260                  | 6,260                  | 0                |
| (2) 福利事業支出        | 107,900 | 107,900                | 104,900                | △3,000           |
| (3) 厚生事業支出        | 39,500  | 39,500                 | 39,700                 | 200              |
| (4) 管理費支出         | 50,790  | 50,790                 | 51,540                 | 750              |
| 事業活動支出合計          | 204,450 | 204,450                | 202,400                | △2,050           |
| 事業活動収支差額          | △38,800 | △37,050                | △35,300                | 1,750            |

|                   |         |         |         |        |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Ⅱ 投資活動収支の部</b> |         |         |         |        |
| <b>1. 投資活動収入</b>  |         |         |         |        |
| (1) 特定資産取崩収入      | 39,001  | 39,001  | 37,401  | △1,600 |
| (2) 特定資産売却収入      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 投資活動収入合計          | 39,001  | 39,001  | 37,401  | △1,600 |
| <b>2. 投資活動支出</b>  |         |         |         |        |
| (1) 特定資産繰入支出      | 7,201   | 7,245   | 7,395   | 150    |
| (2) 固定資産取得支出      | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 投資活動支出合計          | 7,201   | 7,245   | 7,395   | 150    |
| 投資活動収支差額          | 31,800  | 31,756  | 30,006  | △1,750 |
| <b>Ⅲ 財務活動収支の部</b> |         |         |         |        |
| <b>1. 財務活動収入</b>  |         |         |         |        |
| 財務活動収入合計          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>2. 財務活動支出</b>  |         |         |         |        |
| 財務活動支出合計          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 財務活動収支差額          | 0       | 0       | 0       | 0      |
| <b>Ⅳ 予備費支出</b>    |         |         |         |        |
| 当期収支差額            | 5,000   | 5,000   | 5,000   | 0      |
| 当期収支差額            | △12,000 | △10,294 | △10,294 | 0      |
| 前期繰越収支差額          | 142,438 | 152,974 | 152,974 | 0      |
| 次期繰越収支差額          | 130,438 | 142,680 | 142,680 | 0      |

[三] 事業計画事項 <省略>

## 令和5年度補正予算 [第2号]

# 予定貸借対照表（補正第2号）

令和6年(2024年)3月31日（推計）

（単位：千円）

| 科 目                 | 当年度(推計)          |       |            | 前年度      | 増 減<br>(⑦-⑧) | 備考 |
|---------------------|------------------|-------|------------|----------|--------------|----|
|                     | 補正前の額<br>(補正第1号) | 補正額   | 補正後の額<br>⑦ | 確定額<br>⑧ |              |    |
| <b>I 資産の部</b>       |                  |       |            |          |              |    |
| 1. 流動資産             |                  |       |            |          |              |    |
| 普 通 預 金             | 47,680           | 0     | 47,680     | 53,697   | △ 6,017      |    |
| 定 期 預 金             | 100,000          | 0     | 100,000    | 100,000  | 0            |    |
| 当 座 預 金             | 0                | 0     | 0          | 0        | 0            |    |
| 未 収 金               | 0                | 0     | 0          | 2        | △ 2          |    |
| 前 払 金               | 0                | 0     | 0          | 679      | △ 679        |    |
| 流 動 資 産 合 計         | 147,680          | 0     | 147,680    | 154,378  | △ 6,698      |    |
| 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     | 46,067           | 150   | 46,217     | 43,323   | 2,894        |    |
| 貸 倒 引 当 資 産         | 0                | 0     | 0          | 0        | 0            |    |
| 責 任 準 備 金 引 当 資 産   | 402,732          | 1,600 | 404,332    | 437,232  | △ 32,900     |    |
| 特 定 資 産 合 計         | 448,799          | 1,750 | 450,549    | 480,555  | △ 30,006     |    |
| (3) その他の固定資産        |                  |       |            |          |              |    |
| 什 器 備 品 費           | 86               | △ 6   | 80         | 87       | △ 7          |    |
| 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          | 232              | △ 6   | 226        | 233      | △ 7          |    |
| 固 定 資 産 合 計         | 459,031          | 1,744 | 460,775    | 490,788  | △ 30,013     |    |
| 資 産 合 計             | 606,711          | 1,744 | 608,455    | 645,166  | △ 36,711     |    |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |       |            |          |              |    |
| 1. 流動負債             |                  |       |            |          |              |    |
| 未 払 金               | 0                | 0     | 0          | 758      | △ 758        |    |
| 未 払 費 用             | 0                | 0     | 0          | 564      | △ 564        |    |
| 仮 受 金               | 0                | 0     | 0          | 83       | △ 83         |    |
| 預 り 金               | 0                | 0     | 0          | 0        | 0            |    |
| 流 動 負 債 合 計         | 0                | 0     | 0          | 1,405    | △ 1,405      |    |
| 2. 固定負債             |                  |       |            |          |              |    |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 46,067           | 150   | 46,217     | 43,323   | 2,894        |    |
| 貸 倒 引 当 金           | 0                | 0     | 0          | 0        | 0            |    |
| 責 任 準 備 金           | 402,732          | 1,600 | 404,332    | 437,232  | △ 32,900     |    |
| 固 定 負 債 合 計         | 448,799          | 1,750 | 450,549    | 480,555  | △ 30,006     |    |
| 負 債 合 計             | 448,799          | 1,750 | 450,549    | 481,960  | △ 31,411     |    |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                  |       |            |          |              |    |
| 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)       | 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         | 157,912          | △ 6   | 157,906    | 163,206  | △ 5,300      |    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 606,711          | 1,744 | 608,455    | 645,166  | △ 36,711     |    |

※次期繰越収支差額(流動資産－流動負債)

147,680      0      147,680      152,973      △ 5,293

# 予定貸借対照表内訳表（補正第2号）

令和6年(2024年)3月31日（推計）

（単位：千円）

| 科 目                 | 実施事業等会計<br>(公益目的事業会計) | その他事業会計<br>(収益事業等会計) | 法人会計   | 内部<br>取引<br>消去 | 合 計     |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------|---------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |                      |        |                |         |
| 1. 流動資産             |                       |                      |        |                |         |
| 普 通 預 金             | 0                     | 30,106               | 17,574 | 0              | 47,680  |
| 定 期 預 金             | 0                     | 80,000               | 20,000 | 0              | 100,000 |
| 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                     | 110,106              | 37,574 | 0              | 147,680 |
| 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                    | 46,217 | 0              | 46,217  |
| 貸 倒 引 当 資 産         | 0                     | 0                    | 0      | 0              | 0       |
| 責 任 準 備 金 引 当 資 産   | 0                     | 404,332              | 0      | 0              | 404,332 |
| 特 定 資 産 合 計         | 0                     | 404,332              | 46,217 | 0              | 450,549 |
| (3) その他の固定資産        |                       |                      |        |                |         |
| 什 器 備 品 費           |                       |                      | 80     | 0              | 80      |
| 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                    | 226    | 0              | 226     |
| 固 定 資 産 合 計         | 10,000                | 404,332              | 46,443 | 0              | 460,775 |
| 資 産 合 計             | 10,000                | 514,438              | 84,017 | 0              | 608,455 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |                      |        |                |         |
| 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                    | 46,217 | 0              | 46,217  |
| 貸 倒 引 当 金           | 0                     | 0                    | 0      | 0              | 0       |
| 責 任 準 備 金           | 0                     | 404,332              | 0      | 0              | 404,332 |
| 固 定 負 債 合 計         | 0                     | 404,332              | 46,217 | 0              | 450,549 |
| 負 債 合 計             | 0                     | 404,332              | 46,217 | 0              | 450,549 |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                       |                      |        |                |         |
| 1. 指定正味財産           |                       |                      |        |                |         |
| 寄 附 金               | 10,000                | 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                     | 110,106              | 37,800 | 0              | 147,906 |
| (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                | 110,106              | 37,800 | 0              | 157,906 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 10,000                | 514,438              | 84,017 | 0              | 608,455 |

# 正味財産増減予算書（補正第2号）

令和5年(2023)年4月1から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目          | 当 年 度 (見込) |          |           | 前年度       | 増減<br>(⑦-①) | 備考 |
|--------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|----|
|              | 補正前の額      | 補正額      | 補正後の額⑦    | 確定額①      |             |    |
| 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)      | (63)      | (△3)        |    |
| 基本財産受取利息     | 60         | 0        | 60        | 63        | △3          |    |
| ②特定資産運用益     | (3,980)    | (0)      | (3,980)   | (4,951)   | (△971)      |    |
| 特定資産受取利息     | 3,980      | 0        | 3,980     | 4,951     | △971        |    |
| ③受取掛金        | (87,300)   | (250)    | (87,550)  | (86,349)  | (1,201)     |    |
| 受取会員掛金       | 87,300     | 250      | 87,550    | 86,349    | 1,201       |    |
| ④受取負担金       | (73,650)   | (200)    | (73,850)  | (72,990)  | (860)       |    |
| 受取市町村等負担金    | 73,650     | 200      | 73,850    | 72,990    | 860         |    |
| ⑤事業収益        | (2,260)    | (△750)   | (1,510)   | (2,500)   | (△990)      |    |
| 住宅支援事業収益     | 2,260      | △750     | 1,510     | 2,500     | △990        |    |
| ⑥雑収益         | (150)      | (0)      | (150)     | (137)     | (13)        |    |
| 取扱手数料収益      | 140        | 0        | 140       | 135       | 5           |    |
| 受取利息         | 5          | 0        | 5         | 2         | 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        | 167,400    | △300     | 167,100   | 166,990   | 110         |    |
| (2) 経常費用     |            |          |           |           |             |    |
| ①事業費         | (119,160)  | (△1,200) | (117,960) | (137,489) | (△19,529)   |    |
| [公益事業]       | [6,260]    | [0]      | [6,260]   | [6,260]   | [0]         |    |
| 講演会等開催費用助成金  | 1,260      | 0        | 1,260     | 1,260     | 0           |    |
| 支払寄附金        | 5,000      | 0        | 5,000     | 5,000     | 0           |    |
| [福利事業]       | [73,400]   | [△1,400] | [72,000]  | [93,452]  | [△21,452]   |    |
| 傷病見舞金        | 10,000     | 800      | 10,800    | 21,359    | △10,559     |    |
| 家族傷病見舞金      | 6,500      | △1,500   | 5,000     | 17,857    | △12,857     |    |
| 結婚祝金         | 6,000      | 0        | 6,000     | 5,400     | 600         |    |
| 出産祝金         | 9,500      | △200     | 9,300     | 10,310    | △1,010      |    |
| 入学祝金         | 13,400     | 0        | 13,400    | 12,630    | 770         |    |
| せん別金給付費用     | 4,500      | 0        | 4,500     | 4,008     | 492         |    |
| 会員特別給付金      | 2,900      | 0        | 2,900     | 2,878     | 22          |    |
| 弔慰金          | 500        | 0        | 500       | 200       | 300         |    |
| 家族弔慰金        | 2,000      | 500      | 2,500     | 2,420     | 80          |    |
| 非常災害見舞金      | 100        | 0        | 100       | 50        | 50          |    |
| 長期療養会員見舞金    | 900        | 0        | 900       | 760       | 140         |    |
| 永年在会祝金       | 12,100     | 0        | 12,100    | 11,340    | 760         |    |
| 銀婚慶祝費        | 5,000      | △1,000   | 4,000     | 4,240     | △240        |    |
| 住宅支援事業費      | 0          | 0        | 0         | 0         | 0           |    |
| [厚生事業]       | [39,500]   | [200]    | [39,700]  | [37,777]  | [1,923]     |    |
| 家庭用常備薬等配付費   | 20,450     | 0        | 20,450    | 21,966    | △1,516      |    |
| ドック補助金       | 4,200      | △450     | 3,750     | 3,375     | 375         |    |
| 健康管理事業費      | 3,300      | 0        | 3,300     | 2,564     | 736         |    |
| スポーツ・文化事業費   | 2,000      | 0        | 2,000     | 1,449     | 551         |    |
| リフレッシュ事業費    | 4,900      | 850      | 5,750     | 3,775     | 1,975       |    |
| 子育て支援事業費     | 2,400      | 0        | 2,400     | 2,211     | 189         |    |
| 研修会等参加費用補助金  | 500        | 0        | 500       | 420       | 80          |    |
| WLB実現支援事業費   | 1,300      | 0        | 1,300     | 1,455     | △155        |    |

# 正味財産増減予算書（補正第2号）

令和5年(2023)年4月1から令和6年(2024年)3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目           | 当 年 度 (見込) |       |          | 前年度      | 増減<br>(②-①) | 備考 |
|---------------|------------|-------|----------|----------|-------------|----|
|               | 補正前の額      | 補正額   | 補正後の額①   | 確定額②     |             |    |
| 住宅支援事業費       | 450        | △200  | 250      | 562      | △312        |    |
| 記念事業費         | 0          | 0     | 0        | 0        | 0           |    |
| ②管理費          | (53,534)   | (906) | (54,440) | (52,812) | (1,628)     |    |
| 給料            | 19,700     | 200   | 19,900   | 19,423   | 477         |    |
| 諸手当           | 14,200     | 250   | 14,450   | 13,533   | 917         |    |
| 賃金            | 1          | 0     | 1        | 0        | 1           |    |
| 退職給付費用        | 2,744      | 150   | 2,894    | 2,874    | 20          |    |
| 福利厚生費         | 5,600      | 150   | 5,750    | 5,431    | 319         |    |
| 旅費交通費         | 800        | 0     | 800      | 310      | 490         |    |
| 会議費           | 300        | 0     | 300      | 187      | 113         |    |
| 通信運搬費         | 900        | 0     | 900      | 875      | 25          |    |
| 什器備品減価償却費     | 1          | 6     | 7        | 45       | △38         |    |
| 消耗什器備品費       | 100        | 0     | 100      | 128      | △28         |    |
| 消耗品費          | 400        | 0     | 400      | 370      | 30          |    |
| 修繕費           | 100        | 0     | 100      | 0        | 100         |    |
| 印刷製本費         | 500        | 0     | 500      | 440      | 60          |    |
| 賃借料           | 3,400      | 150   | 3,550    | 3,279    | 271         |    |
| 光熱水料費         | 270        | 0     | 270      | 229      | 41          |    |
| 普及費           | 800        | 0     | 800      | 744      | 56          |    |
| 委託費           | 3,000      | 0     | 3,000    | 4,565    | △1,565      |    |
| 食糧費           | 30         | 0     | 30       | 16       | 14          |    |
| 租税公課          | 50         | 0     | 50       | 34       | 16          |    |
| 支払負担金         | 350        | 0     | 350      | 237      | 113         |    |
| 支払利息          | 1          | 0     | 1        | 0        | 1           |    |
| 雑費            | 287        | 0     | 287      | 92       | 195         |    |
| 経常費用計         | 172,694    | △294  | 172,400  | 190,301  | △17,901     |    |
| 評価損益等調整前経常増減額 | △5,294     | △6    | △5,300   | △23,311  | 18,011      |    |
| 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        | 5,591    | △5,591      |    |
| 評価損益等計        | 0          | 0     | 0        | 5,591    | △5,591      |    |
| 当期経常増減額       | △5,294     | △6    | △5,300   | △17,720  | 12,420      |    |
| 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   | △5,294     | △6    | △5,300   | △17,720  | 12,420      |    |
| 一般正味財産期首残高    | 153,206    | 0     | 153,206  | 170,926  | △17,720     |    |
| 一般正味財産期末残高    | 147,912    | △6    | 147,906  | 153,206  | △5,300      |    |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部  |            |       |          |          |             |    |
| 基本財産運用益       | 60         | 0     | 60       | 63       |             |    |
| 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        | 1        | 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   | 10,001   | 0           |    |
| Ⅲ 正味財産期末残高    | 157,912    | △6    | 157,906  | 163,207  | △5,300      |    |

# 正味財産増減予算書内訳表（補正第2号）

令和5年(2023)年4月1から令和6年(2024年)3月31日まで

| 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) | 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)      | (60)    | (0)              | (0)      | (0)    | (0)       | (0)    | (60)      |
|              | 基本財産受取利息    | 60                |          | 60      |                  |          |        | 0         |        | 60        |
|              | ②特定資産運用益    | (0)               | (0)      | (0)     | (3,980)          | (0)      | (0)    | (3,980)   | (0)    | (3,980)   |
|              | 特定資産受取利息    |                   |          | 0       | 3,980            |          |        | 3,980     | 0      | 3,980     |
|              | ③受取掛金       | (480)             | (0)      | (480)   | (67,620)         | (19,450) | (0)    | (87,070)  | (0)    | (87,550)  |
|              | 受取会員掛金      | 480               |          | 480     | 67,620           | 19,450   |        | 87,070    |        | 87,550    |
|              | ④受取負担金      | (0)               | (0)      | (0)     | (0)              | (18,600) | (0)    | (18,600)  | (0)    | (73,850)  |
|              | 受取市町村等負担金   |                   |          | 0       |                  | 18,600   |        | 18,600    |        | 73,850    |
|              | ⑤事業収益       | (0)               | (0)      | (0)     | (0)              | (1,510)  | (0)    | (1,510)   | (0)    | (1,510)   |
|              | 住宅支援事業収益    |                   |          | 0       |                  | 1,510    |        | 1,510     | 0      | 1,510     |
|              | ⑥雑収益        | (0)               | (0)      | (0)     | (0)              | (140)    | (0)    | (140)     | (0)    | (150)     |
|              | 取扱手数料収益     |                   |          | 0       |                  | 140      |        | 140       | 0      | 140       |
|              | 受取利息        |                   |          | 0       |                  | 0        |        | 0         | 5      | 5         |
|              | 雑収益         |                   |          | 0       |                  | 0        |        | 0         | 5      | 5         |
| 経常収益計        |             | 540               | 0        | 540     | 71,600           | 39,700   | 0      | 111,300   | 0      | 167,100   |
| (2) 経常費用の部   | ①事業費        | (1,260)           | (5,000)  | (6,260) | (72,000)         | (39,700) | (0)    | (111,700) | (0)    | (117,960) |
|              | 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       | 10,800           |          |        | 10,800    |        | 10,800    |
|              | 家族傷病見舞金     |                   |          | 0       | 5,000            |          |        | 5,000     |        | 5,000     |
|              | 結婚祝金        |                   |          | 0       | 6,000            |          |        | 6,000     |        | 6,000     |
|              | 出産祝金        |                   |          | 0       | 9,300            |          |        | 9,300     |        | 9,300     |
|              | 入学祝金        |                   |          | 0       | 13,400           |          |        | 13,400    |        | 13,400    |
|              | せん別金給付費用    |                   |          | 0       | 4,500            |          |        | 4,500     |        | 4,500     |
|              | 会員特別給付金     |                   |          | 0       | 2,900            |          |        | 2,900     |        | 2,900     |
|              | 弔慰金         |                   |          | 0       | 500              |          |        | 500       |        | 500       |
|              | 家族弔慰金       |                   |          | 0       | 2,500            |          |        | 2,500     |        | 2,500     |
|              | 非常災害見舞金     |                   |          | 0       | 100              |          |        | 100       |        | 100       |
|              | 長期療養会員見舞金   |                   |          | 0       | 900              |          |        | 900       |        | 900       |
|              | 永年在会祝金      |                   |          | 0       | 12,100           |          |        | 12,100    |        | 12,100    |
|              | 結婚慶祝費       |                   |          | 0       | 4,000            |          |        | 4,000     |        | 4,000     |
| 住宅支援事業費      |             |                   | 0        | 0       |                  |          | 0      |           | 0      |           |
| 家庭用常備薬等配布費   |             |                   | 0        |         | 20,450           |          | 20,450 |           | 20,450 |           |
| ドック補助金       |             |                   | 0        |         | 3,750            |          | 3,750  |           | 3,750  |           |
| 健康管理事業費      |             |                   | 0        |         | 3,300            |          | 3,300  |           | 3,300  |           |
| スポーツ・文化事業費   |             |                   | 0        |         | 2,000            |          | 2,000  |           | 3,300  |           |
| リフレッシュ事業費    |             |                   | 0        |         | 5,750            |          | 5,750  |           | 5,750  |           |
| 子育て支援事業費     |             |                   | 0        |         | 2,400            |          | 2,400  |           | 2,400  |           |



# 収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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<br>(補正第1号) | 補正額         | 補正後の額          |                |             |    |
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                  |             |                |                |             |    |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                  |             |                |                |             |    |
| (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      | ( 3,980 )        | ( 0 )       | ( 3,980 )      | ( 4,430 )      | ( △450 )    |    |
| 特定資産利息収入          | 3,980            | 0           | 3,980          | 4,430          | △450        |    |
| (3) 掛金収入          | ( 87,300 )       | ( 250 )     | ( 87,550 )     | ( 86,250 )     | ( 1,300 )   |    |
| 会員掛金収入            | 87,300           | 250         | 87,550         | 86,250         | 1,300       |    |
| (4) 負担金収入         | ( 73,650 )       | ( 200 )     | ( 73,850 )     | ( 72,800 )     | ( 1,050 )   |    |
| 市町村等負担金収入         | 73,650           | 200         | 73,850         | 72,800         | 1,050       |    |
| (5) 事業収入          | ( 2,260 )        | ( △750 )    | ( 1,510 )      | ( 2,480 )      | ( △970 )    |    |
| 住宅支援事業収入          | 2,260            | △750        | 1,510          | 2,480          | △970        |    |
| (6) 雑収入           | ( 150 )          | ( 0 )       | ( 150 )        | ( 130 )        | ( 20 )      |    |
| 取扱手数料収入           | 140              |             | 140            | 120            | 20          |    |
| 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           |    |
| <b>事業活動収入合計</b>   | <b>173,120</b>   | <b>△300</b> | <b>172,820</b> | <b>171,870</b> | <b>950</b>  |    |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                  |             |                |                |             |    |
| (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        | ( 107,900 )      | ( △3,000 )  | ( 104,900 )    | ( 132,550 )    | ( △27,650 ) |    |
| 傷病見舞金支出           | 10,000           | 800         | 10,800         | 21,500         | △10,700     |    |
| 家族傷病見舞金支出         | 6,500            | △1,500      | 5,000          | 19,000         | △14,000     |    |
| 結婚祝金支出            | 6,000            |             | 6,000          | 6,000          | 0           |    |
| 出産祝金支出            | 9,500            | △200        | 9,300          | 10,500         | △1,200      |    |
| 入学祝金支出            | 13,400           |             | 13,400         | 12,700         | 700         |    |
| せん別金支出            | 39,000           | △1,600      | 37,400         | 40,000         | △2,600      |    |
| 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            | 500         | 2,500          | 2,000          | 500         |    |
| 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          | 12,100           |             | 12,100         | 11,450         | 650         |    |
| 銀婚慶祝費支出           | 5,000            | △1,000      | 4,000          | 5,000          | △1,000      |    |
| (3) 厚生事業支出        | ( 39,500 )       | ( 200 )     | ( 39,700 )     | ( 38,950 )     | ( 750 )     |    |
| 家庭用常備薬等配付費支出      | 20,450           |             | 20,450         | 22,250         | △1,800      |    |
| ドック補助金支出          | 4,200            | △450        | 3,750          | 3,600          | 150         |    |
| 健康管理事業費支出         | 3,300            |             | 3,300          | 3,000          | 300         |    |
| スポーツ・文化事業費支出      | 2,000            |             | 2,000          | 1,550          | 450         |    |
| リフレッシュ事業費支出       | 4,900            | 850         | 5,750          | 3,750          | 2,000       |    |
| 子育て支援事業費支出        | 2,400            |             | 2,400          | 2,400          | 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      | 1,300            |             | 1,300          | 1,400          | △100        |    |
| 住宅支援事業費支出         | 450              | △200        | 250            | 500            | △250        |    |
| (4) 管理費支出         | ( 50,790 )       | ( 750 )     | ( 51,540 )     | ( 51,300 )     | ( 240 )     |    |
| 給料支出              | 19,700           | 200         | 19,900         | 19,430         | 470         |    |
| 諸手当支出             | 14,200           | 250         | 14,450         | 13,520         | 930         |    |
| 賃金支出              | 1                |             | 1              | 1              | 0           |    |
| 退職給付支出            | 1                |             | 1              | 1              | 0           |    |
| 福利厚生費支出           | 5,600            | 150         | 5,750          | 5,450          | 300         |    |
| 旅費交通費支出           | 800              |             | 800            | 750            | 50          |    |

# 収 支 予 算 書 (補正第2号)

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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<br>(補正第1号) | 補正額        | 補正後の額      |            |            |    |
| 会議費支出          | 300              |            | 300        | 300        | 0          |    |
| 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          |    |
| 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        | 270              |            | 270        | 200        | 70         |    |
| 賃借料支出          | 3,400            | 150        | 3,550      | 3,380      | 170        |    |
| 普及費支出          | 800              |            | 800        | 800        | 0          |    |
| 委託費支出          | 3,000            |            | 3,000      | 4,850      | △1,850     |    |
| 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        | 350        | 0          |    |
| 支払利息支出         | 1                |            | 1          | 1          | 0          |    |
| 雑支出            | 287              |            | 287        | 187        | 100        |    |
| (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       | 210,170          | △2,050     | 208,120    | 234,780    | △26,660    |    |
| 事業活動収支差額       | △37,050          | 1,750      | △35,300    | △62,910    | 27,610     |    |
| 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   | ( 39,001 )       | ( △1,600 ) | ( 37,401 ) | ( 40,001 ) | ( △2,600 ) |    |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 1                |            | 1          | 1          | 0          |    |
| 責任準備金引当資産取崩収入  | 39,000           | △1,600     | 37,400     | 40,000     | △2,600     |    |
| (2) 投資有価証券売却収入 | ( 0 )            | ( 0 )      | ( 0 )      | ( 4,500 )  | ( 0 )      |    |
| 投資有価証券売却収入     | 0                |            | 0          | 4,500      |            |    |
| 投資活動収入合計       | 39,001           | △1,600     | 37,401     | 44,501     | △2,600     |    |
| 2. 投資活動支出      |                  |            |            |            |            |    |
| (1) 特定資産繰入支出   | ( 7,245 )        | ( 150 )    | ( 7,395 )  | ( 7,301 )  | ( 94 )     |    |
| 退職給付引当資産繰入支出   | 2,745            | 150        | 2,895      | 2,801      | 94         |    |
| 責任準備金引当資産繰入支出  | 4,500            |            | 4,500      | 4,500      | 0          |    |
| (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       | 7,245            | 150        | 7,395      | 7,301      | 94         |    |
| 投資活動収支差額       | 31,756           | △1,750     | 30,006     | 37,200     | △2,694     |    |
| 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      | 2,500      | 2,500      |    |
| 当期収支差額         | △10,294          | 0          | △10,294    | △28,210    | 22,416     |    |
| 前期繰越収支差額       | 152,974          | 0          | 152,974    | 170,648    | △17,674    |    |
| 次期繰越収支差額       | 142,680          | 0          | 142,680    | 142,438    | 4,742      |    |

